



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Година LXII Број 42

11. јун 2018. године

Цена 265 динара

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

САВСКИ ВЕНАЦ

Скупштина Градске општине Савски венац на седници одржаној 6. јуна 2018. године, на основу члана 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/19, 101/11, 93/12, 62/13, 62/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16), донела је следећу

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац за 2017. годину износе:

1	Остварени приходи и примања: – текући приходи (7) – примања од продаје нефинансијске имовине (8) – примања од продаје финансијске имовине (9) – пренета неутрошена средства из ранијих година (3) Укупно остварени приходи, примања и пренета средства (3+7+8+9)	649.867.000 256.000 2.433.000 142.025.000 794.581.000
2	Извршени расходи и издаци: – текући издаци (4) – издаци за набавку нефинансијске имовине (5) – Укупно извршени расходи и издаци (4+5)	627.721.000 11.332.000 639.053.000
3	Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (1-2) – вишак новчаних прилива 2017. године – пренета неутрошена средства из ранијих година	155.528.000 13.503.000 142.025.000

Члан 2.

У завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац, у Билансу стања на дан 31. децембра 2017. године (Образац 1), утврђена је укупна актива у износу 1.678.344.000 динара и укупна пасива у износу 1.678.344.000 динара. Структура активе и пасиве је исказана према економској класификацији:

АКТИВА			ПАСИВА		
Синт. конто	Назив	Износ (дин)	Синт. конто	Назив	Износ (дин)
011	Некретнине и опрема	943.192.000	231	Обавезе за плате и додатке	517.000
			232	Обавезе по основу накнада запосленима	3.000
			234	Обавезе по основу соц. доприноса	92.000
			245	Обавезе за остале расходе	2.562.000
015	Нефинансијска имовина	12.897.000	251	Примљени аванси, депозити и кауције	
016	Нематеријална имовина	21.228.000	252	Обавезе према добављачима	1.593.000
021	Залихе	71.000	291	Пасивна временска разграничења	541.554.000
			3111	Нефинансијска имовина	977.317.000
022	Залихе ситног инвентара		3112	Нефинансијска имовина у залиха	71.000
121	Новчана средства	154.635.000	3115	Извори новчаних средстава	3.312.000
122	Краткорочна потраживања	544.116.000	3117	Пренета неутрош ср из ранијих год.	6.117.000
1232	Дати аванси, депозити и кауције		3211	Вишак прихода и примања – суфицит	11.070.000
131	Активна временска разграничења	2.205.000	3213	Нераспор вишак прихода из ранијих год.	134.136.000
Свега актива		1.678.344.000	Свега пасива		1.678.344.000

Билансом стања су обухваћена средства на рачуну буџета и на подрачунима директних и индиректних корисника буџетских средстава Градске општине Савски венац.

Исказани вишак прихода и примања – суфицит за 2017. годину у износу 154.635.000 динара распоредиће се одлуком о ребалансу буџета за 2018. годину.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода за 2017. годину (Образац 2), утврђени су:

- укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 650.123.000 динара
- укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 639.053.000 динара
- вишак прихода и примања – укупан суфицит износи 11.070.000 динара.

Укупан суфицит у износу 11.070.000 динара, преноси се у наредну годину и распоредиће се одлуком о буџету.

Члан 4.

Буџетски суфицит/дефицит и укупан фискални резултат буџета утврђени су:

Назив	Ек. класификација	Укупна средства
1	2	3
I – УКУПНА СРЕДСТВА	3+7+8+9	794.581.000
II – УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7+8+9	652.556.000
1. Текући приходи	7	649.867.000
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	256.000
3. Примања од продаје финансијске имовине	9	2.433.000
III – ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	142.025.000
IV – УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5	639.053.000
4. Текући расходи	4	627.721.000
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	11.332.000
V – УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8)-(4+5+6)	153.095.000
VI – БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	11.070.000
VIII – УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ	(7+8)-(4+5)+(92-62)	13.503.000

Члан 5.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању за 2017. годину (Образац 3) утврђени су укупни извори финансирања у износу 2.689.000 динара и укупни издаци у износу 11.332.000 динара.

Структура извора финансирања и издатака је:

Ек. класиф.	Опис	Износ
I. Примања		
811	Примања од продаје непокретности	
812	Примања од продаје покретних ствари	256.000
921	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.433.000
	Укупна примања	2.689.000
II. Издаци		
511	Зграде и грађевински објекти	978.000
512	Машине и опрема	8.846.000
515	Нематеријална имовина	1.508.000
	Укупни издаци	11.332.000
	III. Мањак примања (I-II)	8.643.000

Члан 6.

У извештају о новчаним токовима у 2017. години (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу 652.556.000 динара, укупни новчани одливи 639.053.000 динара и салдо готовине на крају године у износу 154.635.000 динара.

Структура новчаних токова је:

Ек. класиф.	Опис	Износ
I – Новчани приливи		
7	Текући приходи	649.867.000
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	256.000
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.433.000
	Укупни новчани прилив (7+8+9)	652.556.000
II – Новчани одливи		
4	Текући расходи	627.721.000
5	Издаци за нефинансијску имовину	11.332.000
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	-
	Укупни новчани одливи (4+5+6)	639.053.000
III – Вишак новчаних прилива (I-II)		13.503.000
IV – Салдо готовине на почетку године		142.025.000
V – Кориговани приливи и примљена средства у обрачуна		652.556.000
VI – Кориговани одливи и исплаћена средства у обрачуна		639.946.000
	Салдо готовине на крају године (IV+V-VI)	154.635.000

Члан 7.

У извештају о извршењу буџета (консолидованог) за 2017. годину (Образац 5), утврђена је разлика у износу 13.503.000 динара, између укупних прихода и примања у износу 652.556.000 динара и укупних расхода и издатака у износу 639.053.000 динара.

Структура прихода и примања:

Ек. кл.	Приходи и примања	Република	Општине града	Остало	Укупно
71	Порези	311.264.000	311.264.000		
73	Донације и трансфери	4.639.000	230.136.000	3.959.000	238.734.000
74	Други приходи	92.778.000	92.778.000		
77	Меморандумске ставке	7.091.000	7.091.000		
7	Текући приходи	4.639.000	641.269.000	3.959.000	649.867.000
8	Примања од продаје нефин. имов.	256.000	256.000		
9	Примања од продаје фин. имовине	2.433.000	2.433.000		
	Укупни приходи и примања (7+8+9)	4.639.000	643.958.000	3.959.000	652.556.000

Структура расхода и издатака:

Ек. кл.	Расходи и издаци	Република	Општине града	Остало	Укупно
41	Расходи за запослене		175.418.000		175.418.000
42	Коришћење услуга и роба		209.401.000		209.401.000
44	Отплата камата и прат. трош. задуживања		60.905.000		60.905.000
46	Донације, дотације и трансфери		16.867.000		16.867.000
47	Соц. осигурање и социјална заштита		2.173.000		2.173.000
48	Остали расходи		162.957.000		162.957.000
4	Укупни текући расходи		627.721.000		627.721.000
5	Издаци на нефинансијску имовину		11.332.000		11.332.000
	Укупни расходи и издаци		639.053.000		639.053.000

Члан 8.

Подрачун сопствених средстава ДКЦ „Мајдан” (Извор 04) у 2017. години.

Раздео	Организациона класификација	Програмска активност / пројекат	Функционална класификација	Ек. класификација	Извор финансирања		План	Реализација
		1201				Развој културе		
		12010001				Функционисање локалних установа културе		
03	SV22	12010001	820	411	04	Плате по основу цене рада	320.000	306.000
				412	04	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	35.000	32.000
				412	04	Допринос за здравствено осигурање	12.000	9.000
				412	04	Допринос за незапосленост	3.000	1.000
				413	04	Накнада трошкова за превоз	100.000	84.000
				414	04	Породиљско боловање	230.000	128.000
				421	04	Трошкови платног промета	40.000	33.000
				421	04	Услуге за електричну енергију	350.000	306.000
				421	04	Услуге водовода и канализације	24.000	20.000
				421	04	Телефон, телекс и телефакс	14.800	12.000
				421	04	Интернет и слично	25.000	24.000
				421	04	Одвоз отпада	15.000	12.000
				421	04	Природни гас	25.000	22.000
				421	04	ПТТ услуге		
				421	04	Услуге мобилног телефона	120.000	102.000
				422	04	Такси превоз	200.000	199.000
				422	04	Трошкови дневница на службеном путу у иностранство	60.000	58.000
				422	04	Трошкови превоза на сл. пут у иностр-авион	170.000	168.000
				422	04	Накнада за коришћење сопственог аута	50.000	40.000
				423	04	Остале стручне услуге	1.800.000	1.643.000
				423	04	Репрезентација	100.000	40.000
				423	04	Остале компјутерске услуге	25.000	14.000
				423	04	Остале услуге штампања	350.000	323.000
				423	04	Остале опште услуге	1.800.000	1.741.000
				425	04	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000	159.000
				425	04	Текуће поправке и одржавање опреме зс образ. култ. и спорт	220.000	200.000
				426	04	Канцеларијски материјал	20.000	18.000
				426	04	Остали материјал за одржавање хигијене	70.000	66.000
				426	04	Бензин	170.000	161.000
				426	04	Остали материјал за угоститељство	120.000	104.000
				426	04	Материјал за посебне намене	688.000	582.000
				426	04	Службена одећа	100.000	96.000
				426	04			
				426	04			
				465	04	Остале текуће дотације по закону	500.000	436.000
				482	04	Порез на услуге ПДВ	110.000	104.000
				483	04	Новчане казне и пенали по решењу судова	120.000	107.000
				512	04	Опрема за образовање културу и спорт	387.000	362.000
				512	04	Административна опрема	85.000	84.000
						Укупно		7.796.000

Подрачун Општинске управе – депозити у 2017. години

– средства пренета из 2016 године	1.771.360
– уплаћени депозити у 2017. години	892.756
– стање депозита на дан 31.12.2017.	878.604

Подрачун Општинске управе – Рефундација боловања преко 30 дана у 2017. години:

– остварена средства у 2017. години	554.866
– потрошена средства у 2017. години	554.866

Девизни рачун ГО Савски венац за пројекат „Sport4Citizens”

– средства уплаћена у 2017. године	4.615,76 EUR
– плаћене обавезе у 2017. години	4.615,76 EUR
– стање на дан 31. децембар 2017. године	0

Девизни рачун ГО Савски венац за пројекат „NewGenerationSkills”

– средства уплаћена у 2017. године	46.500 EUR
– уплаћена средства у буџет ГО 2017. године	46.500 EUR
– стање на дан 31. децембар 2017. године	0

Напред нведена средства представљају рефундацију трошкова учешћа ГО Савски венац у ЕУ пројекту. Средства подрачуна ДКЦ „Мајдан” Кућа краља Петра у 2017. години:

– средства пренета из 2016. године	14.686
– стање средстава 31. децембра 2017. године	14.686

Подрачун Републичке изборне комисије (РИК) у 2017. години:

– укупно уплаћена средства	1.556.038
– укупно плаћене обавезе	1.510.896
– враћена неутрошена средства	45.142
– стање средстава на дан 31. децембра 2017. године	0

Члан 9.

Биланс планираних и остварених прихода и примања, распоред расхода и издатака извршења буџета ГО Савски венац, саставни су део ове одлуке и приказани су табеларно уз образложење већих одступања:

ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 1. ЈАНУАР 2017. ГОДИНЕ – 31. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

План прихода извор 01	План 2017	Остварено у 2017	% Остварења
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	215.939.145	209.575.345	97,05
713 Порез на имовину	93.433.579	100.521.927	107,58
714 Порез на добра и услуге	1.604.164	441.971	27,55
716 Други порези	0	724.674	
741 Приходи од имовине	8.000.000	7.681.967	96,02
742 Приходи од продаје добара и услуга	44.772.000	46.644.584	104,18
743 Новчане казне и одузета имовинска корист	350.000	32.500	9,28
745 Мешовити и неодређени приходи	29.600.000	30.468.486	102,93
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	7.500.000	7.091.342	94,55
Укупно	401.198.888	403.182.796	100,49

Остали извори			
732 Донације од међународних организација (извор 06)	564.852	564.852	100
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	230.333.603	233.263.994	101,52
812 Примања од продаје покретне имовине (извор 09)	0	256.039	
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	3.000.000	2.433.258	81,10
311 Пренета средства (извор 13)	139.890.705	139.890.705	100
Укупно	373.789.160	376.408.848	100,70

I. ПРИХОДИ – Образложење одступања између плана и реализације

Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2017. години утврђен је обим за потрошњу ГО Савски венац 401.198.888 динара. У извештајном периоду није било већих одступања између плана и реализације прихода и примања, осим прихода чије образложење дајемо у наставку, и то:

1. Приход од пореза на добра и услуге (714) чине: комунална такса за коришћење рекламних паноа, комунална такса за држање моторних друмских и прикучних возила осим пољопривредних, комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња, комунална такса за држање и коришћење пловила и комунална такса за држање и коришћење чамаца и спла-

вова на води. План ових прихода износи 1.604.164 динара, а остварени су у износу 441.971 динар. Процент извршења износи 27,55%. Ради се релативно малом годишњем приходу, тако да мали проценат извршења не утиче битно на ликвидност буџета. Општина нема утицај на ову врсту прихода.

2. Други порези (716) обухватају комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору. У 2017. години остварен је приход од 724.674 динара, иако овај приход није планиран Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР–ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

у динарима

Раздео-глава	Опис	План за 2017.	Извршење у 2017.	Процент извршења
1	2	3	4	5
SV01	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	9.603.312	8.846.680	92,12
SV02	ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	34.022.528	32.097.313	94,34
SV20	ОПШТИНСКА УПРАВА	648.926.935	518.728.935	79,94
SV22	ДКЦ МАЈДАН	46.918.273	38.317.378	81,67
SV24	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ	22.715.000	16.577.713	72,98
SV04	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	12.802.000	11.783.887	92,05
	УКУПНО	774.988.048	626.351.907	80,82

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Функц. клас	Назив	План за 2017	Извршење у 2017.	% извршења
1	2	3	4	5
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	6.355.000	1.565.000	24,62
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	5.760.000	4.687.761	81,38
110	Извршни и законодавни органи	62.233.843	57.865.915	92,98
130	Опште услуге	136.741.221	67.600.797	49,43
180	Трансферу општег карактера између различитих нивоа власти	2.391.997	1.779.919	74,41
330	Судови	12.802.000	11.783.887	92,05
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	427.751.049	385.322.296	90,08
473	Туризам	23.445.000	16.616.113	70,87
490	Економски послови неklasиф. на другом месту	8.896.000	6.922.553	77,82
560	Заштита животне средине неkвалификована на другом месту	10.350.000	6.048.131	58,44
810	Услуге рекреације и спорта	6.811.630	6.144.159	90,20
820	Услуге културе	50.950.308	41.519.661	81,49
912	Основно образовање	20.500.000	18.495.712	90,22
	УКУПНО:	774.988.048	626.351.907	80,82

II РАСХОДИ: Образложење одступања између плана и реализације

Функционална класификација 070 – Социјалне помоћи и накнаде за становање и живот, економска класификација 472 се односи на социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима. Процент извршења износи 24,63%. Ова средства трансферисана су од сртране Републичког комесаријата и проценат извршења условљен је реализацијом расписаног конкурса, за намене збрињавања избеглих и интерно расељених лица (куповина кућа за смештај).

На функционалној класификација 130, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, проценат извршења расхода износи 0,00%. Средства на овој позицији су планирана Одлуком о другом ребалансу који је усвојен у новембру, после чега је започет поступак јавне набавке, који није окончан у 2017. години. Средства су пренета и планирана да се за исте намене утроше у 2018. години.

На функционалној класификација 130, економска класификација 424 – специјализоване услуге није било извршења расхода. У питању је трансфер Града намењен за рушење бесправно подигнутих објеката на нашој општини. У поступку јавне набавке склопљен је оквирни споразум на нето износ 9.523.369,00 и средства су резервисана. Планирано је да се средства користе на основу донетог плана рушења и донетих извршних решења грађевинске инспекције.

Одступања везана за економске класификације 425, 511, 512 и 515 односе се, на реализацију расхода на текућем одржавању и радовима на објектима у власништву ГО Савски венац као и набавци опреме и нематеријалне имовине за потребе општине. Ови планирани расходи и њихова реализација је у непосредној вези са планом јавних набавки и одвија се у етапама током више од једне године.

2. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Укупно планирани и извршени расходи у 2017. години, и то према организационој класификацији (разделима и главама), а у оквиру ње према програмима и програмским активностима и пројектима, функционалној и економској класификацији, као и према наменама и изворима финансирања дати су у наредној табели:

Раз део	Гла в	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор фин ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Изврше ња	Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		2101				СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
		2101-0001				Политички систем локалне самоуправе					
			110			Функционисање скупштине					
						Извршни и законодавни органи, финансијски и					
						фискални пос.и спољни послови					
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.628.630	3.570.831	98,41 %		57.799
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	652.682	639.179	97,93 %		13.503
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	747.000	408.522	54,69 %		338.478
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.700.000	3.391.019	91,65 %		308.981
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	525.000	521.226	99,28 %		3.774
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	350.000	315.904	90,26 %		34.096
						Извори финансирања за функцију 110					
				01		Приходи из буџета	9.603.312	8.846.680	92,12 %		756.632
						Укупно за функцију 110	9.603.312	8.846.680	92,12 %		756.632
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001					
				01		Приходи из буџета	9.603.312	8.846.680	92,12 %		756.632
						Укупно за програмску активност 2101-0001	9.603.312	8.846.680	92,12 %		756.632
						Извори финансирања за програм 2101					
				01		Приходи из буџета	9.603.312	8.846.680	92,12 %		756.632
						Укупно за програм 2101	9.603.312	8.846.680	92,12 %		756.632
						Извори финансирања за раздео 1					
				01		Приходи из буџета	9.603.312	8.846.680	92,12 %		756.632
						Укупно за раздео 1	9.603.312	8.846.680	92,12 %		756.632
2		2101				ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК					
		2101-0002				Политички систем локалне самоуправе					
			110			Функционисање извршних органа ГО					
						Извршни и законодавни органи, финансијски и					
						фискални пос.и спољни послови					
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24.370.000	24.032.318	98,61 %		337.682
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.400.000	4.207.739	95,63 %		192.261
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	62.528	62.528	100,00 %		0
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	260.000				260.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.930.000	804.506	41,68 %		1.125.494
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.000.000	2.990.222	99,67 %		9.778
						Извори финансирања за функцију 110					
				01		Приходи из буџета	34.022.528	32.097.313	94,34 %		1.925.215
						Укупно за функцију 110	34.022.528	32.097.313	94,34 %		1.925.215
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002					
				01		Приходи из буџета	34.022.528	32.097.313	94,34 %		1.925.215
						Укупно за програмску активност 2101-0002	34.022.528	32.097.313	94,34 %		1.925.215
						Извори финансирања за програм 2101					
				01		Приходи из буџета	34.022.528	32.097.313	94,34 %		1.925.215
						Укупно за програм 2101	34.022.528	32.097.313	94,34 %		1.925.215
						Извори финансирања за раздео 2					
				01		Приходи из буџета	34.022.528	32.097.313	94,34 %		1.925.215
						Укупно за раздео 2	34.022.528	32.097.313	94,34 %		1.925.215
3		0401				ОПШТИНСКА УПРАВА					
		0401-0001				Заштита животне средине					
			560			Управљање заштитом животне средине					
						Заштита животне средине-некласификована на другом месту					
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000	45.000	90,00 %		5.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	444.000	148.080	33,35 %		295.920
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.000.000	5.340.066	66,75 %		2.659.934
				426		МАТЕРИЈАЛ	206.000	114.985	55,82 %		91.015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.650.000	400.000	24,24 %	1.250.000
						Извори финансирања за функцију 560				
					01	Приходи из буџета	2.350.000	708.065	30,13 %	1.641.935
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.000.000	5.340.066	66,75 %	2.659.934
						Укупно за функцију 560	10.350.000	6.048.131	58,44 %	4.301.869
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001				
					01	Приходи из буџета	2.350.000	708.065	30,13 %	1.641.935
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.000.000	5.340.066	66,75 %	2.659.934
						Укупно за програмску активност 0401-0001	10.350.000	6.048.131	58,44 %	4.301.869
						Извори финансирања за програм 0401				
					01	Приходи из буџета	2.350.000	708.065	30,13 %	1.641.935
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.000.000	5.340.066	66,75 %	2.659.934
						Укупно за програм 0401	10.350.000	6.048.131	58,44 %	4.301.869
0602						Опште услуге локалне самоуправе				
0602-0001						Функ локалне самоуправе и градских општина				
					090	Социјална заштита неklasификована на другом месту				
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	600.000	487.761	81,29 %	112.239
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Приходи из буџета	600.000	487.761	81,29 %	112.239
						Укупно за функцију 090	600.000	487.761	81,29 %	112.239
					110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос. и спољни послови				
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	17.608.003	16.921.922	96,10 %	686.081
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000			1.000.000
						Извори финансирања за функцију 110				
					12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000	1.320.168	44,01 %	1.679.832
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.608.003	15.601.754	99,96 %	6.249
						Укупно за функцију 110	18.608.003	16.921.922	90,94 %	1.686.081
					130	Опште услуге				
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	22.139.560	17.964.098	81,14 %	4.175.462
					426	МАТЕРИЈАЛ	8.700.000	5.263.138	60,50 %	3.436.862
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	5.076.132	5.076.132	100,00 %	
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.450.000	402.000	9,03 %	4.048.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.194.000	6.775.408	66,46 %	3.418.592
					515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.950.000	1.339.920	68,71 %	610.080
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	8.700.000	5.263.138	60,50 %	3.436.862
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.809.692	31.557.558	72,03 %	12.252.134
						Укупно за функцију 130	52.509.692	36.820.696	70,12 %	15.688.996
					180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти				
					444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.391.997	1.779.920	74,41 %	612.077
						Извори финансирања за функцију 180				
					01	Приходи из буџета	100.000	50.423	50,42 %	49.577
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.291.997	1.729.497	75,46 %	562.500
						Укупно за функцију 180	2.391.997	1.779.920	74,41 %	612.077
					410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	103.700.000	91.854.058	88,58 %	11.845.942
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.259.000	16.358.478	84,94 %	2.900.522
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.700.000	5.810.412	86,72 %	889.588
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8.937.980	7.170.001	80,22 %	1.767.979
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	761.445	761.444	100,00 %	1
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	34.472.000	27.676.458	80,29 %	6.795.542
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000	311.061	56,56 %	238.939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	53.907.592	43.284.968	80,29 %	10.622.624
				444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	60.224.737	59.124.737	98,17 %	1.100.000
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	12.000.000	10.548.288	87,90 %	1.451.712
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	118.070.390	117.067.150	99,15 %	1.003.240
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.791.439	1.791.438	100,00 %	1
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.564.200			1.564.200
						Извори финансирања за функцију 410				
				01		Приходи из буџета	230.376.940	193.031.489	83,79 %	37.345.451
				07		Трансфери од других нивоа власти	174.059.327	172.474.415	99,09 %	1.584.912
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.502.516	16.252.591	92,86 %	1.249.925
						Укупно за функцију 410	421.938.783	381.758.494	90,48 %	40.180.289
				490		Економски послови неклассификовани на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	791.000	396.696	50,15 %	394.304
				426		МАТЕРИЈАЛ	480.000	382.902	79,77 %	97.098
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.400.000	6.142.956	95,98 %	257.044
						Извори финансирања за функцију 490				
				01		Приходи из буџета	2.000.000	1.311.008	65,55 %	688.992
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.671.000	5.611.545	98,95 %	59.455
						Укупно за функцију 490	7.671.000	6.922.554	90,24 %	748.446
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01		Приходи из буџета	241.776.940	200.143.819	82,78 %	41.633.121
				07		Трансфери од других нивоа власти	174.059.327	172.474.415	99,09 %	1.584.912
				12		Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000	1.320.168	44,01 %	1.679.832
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	84.883.208	70.752.945	83,35 %	14.130.263
						Укупно за програмску активност 0602-0001	503.719.475	444.691.346	88,28 %	59.028.129
				0602-0006		Inspektijski poslovi				
				130		Опште услуге				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	29.444.377	550.620	1,87 %	28.893.757
						Извори финансирања за функцију 130				
				07		Трансфери од других нивоа власти	26.444.377			26.444.377
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	550.620	18,35 %	2.449.380
						Укупно за функцију 130	29.444.377	550.620	1,87 %	28.893.757
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006				
				07		Трансфери од других нивоа власти	26.444.377			26.444.377
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	550.620	18,35 %	2.449.380
						Укупно за програмску активност 0602-0006	29.444.377	550.620	1,87 %	28.893.757
				0602-0009		Текућа буџетска резерва				
				410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
				499		Средства резерве	2.083.561			2.083.561
						Извори финансирања за функцију 410				
				01		Приходи из буџета	2.083.561			2.083.561
						Укупно за функцију 410	2.083.561			2.083.561
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
				01		Приходи из буџета	2.083.561			2.083.561
						Укупно за програмску активност 0602-0009	2.083.561			2.083.561
				0602-0010		Стална буџетска резерва				
				410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
				499		Средства резерве	100.000			100.000
						Извори финансирања за функцију 410				
				01		Приходи из буџета	100.000			100.000
						Укупно за функцију 410	100.000			100.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010				
				01		Приходи из буџета	100.000			100.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за програмску активност 0602-0010	100.000			100.000
0602-0014						Управљање ванредним ситуацијама				
	130					Опште услуге				
		423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000	400.000	80,00 %	100.000
						Извори финансирања за функцију 130				
			01			Приходи из буџета	500.000	400.000	80,00 %	100.000
						Укупно за функцију 130	500.000	400.000	80,00 %	100.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014				
			01			Приходи из буџета	500.000	400.000	80,00 %	100.000
						Укупно за програмску активност 0602-0014	500.000	400.000	80,00 %	100.000
0602-1004						Пројекат "Текуће одржавање месних заједница"				
	130					Опште услуге				
		425				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13.971.285	11.851.656	84,83 %	2.119.629
						Извори финансирања за функцију 130				
			01			Приходи из буџета	2.400.000	1.769.327	73,72 %	630.673
			07			Трансфери од других нивоа власти	11.571.285	10.082.329	87,13 %	1.488.956
						Укупно за функцију 130	13.971.285	11.851.656	84,83 %	2.119.629
						Извори финансирања за пројекат 0602-1004				
			01			Приходи из буџета	2.400.000	1.769.327	73,72 %	630.673
			07			Трансфери од других нивоа власти	11.571.285	10.082.329	87,13 %	1.488.956
						Укупно за пројекат 0602-1004	13.971.285	11.851.656	84,83 %	2.119.629
0602-1006						Економски послови неklasификовани на другом месту				
	490					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000			1.000.000
						Извори финансирања за функцију 490				
			07			Трансфери од других нивоа власти	1.000.000			1.000.000
						Укупно за функцију 490	1.000.000			1.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-1006				
			07			Трансфери од других нивоа власти	1.000.000			1.000.000
						Укупно за пројекат 0602-1006	1.000.000			1.000.000
0602-1008						Економски послови неklasификовани на другом месту				
	490					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	225.000			225.000
						Извори финансирања за функцију 490				
			07			Трансфери од других нивоа власти	225.000			225.000
						Укупно за функцију 490	225.000			225.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-1008				
			07			Трансфери од других нивоа власти	225.000			225.000
						Укупно за пројекат 0602-1008	225.000			225.000
						Извори финансирања за програм 0602				
			01			Приходи из буџета	246.860.501	202.313.146	81,95 %	44.547.355
			07			Трансфери од других нивоа власти	213.299.989	182.556.744	85,59 %	30.743.245
			12			Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000	1.320.168	44,01 %	1.679.832
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	87.883.208	71.303.565	81,13 %	16.579.643
						Укупно за програм 0602	551.043.698	457.493.622	83,02 %	93.550.076
0901						Социјална и децја заштита				
0901-0001						Социјалне помоћи				
	070					Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
		472				НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.355.000	1.565.000	24,63 %	4.790.000
						Извори финансирања за функцију 070				
			07			Трансфери од других нивоа власти	2.170.000	415.000	19,12 %	1.755.000
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.185.000	1.150.000	27,48 %	3.035.000
						Укупно за функцију 070	6.355.000	1.565.000	24,63 %	4.790.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001				
			07			Трансфери од других нивоа власти	2.170.000	415.000	19,12 %	1.755.000
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.185.000	1.150.000	27,48 %	3.035.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за програмску активност 0901-0001	6.355.000	1.565.000	24,63 %	4.790.000
0901-0003						Подршка социо-хуманитарним организацијама				
	090					Социјална заштита неklasификована на другом месту				
			481			<u>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</u>	4.560.000	4.200.000	92,11 %	360.000
						Извори финансирања за функцију 090				
				01		Приходи из буџета	4.560.000	4.200.000	92,11 %	360.000
						<u>Укупно за функцију 090</u>	4.560.000	4.200.000	92,11 %	360.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003				
				01		Приходи из буџета	4.560.000	4.200.000	92,11 %	360.000
						<u>Укупно за програмску активност 0901-0003</u>	4.560.000	4.200.000	92,11 %	360.000
0901-0007						Подршка старим лицима				
	090					Социјална заштита неklasификована на другом месту				
			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	540.000			540.000
			426			МАТЕРИЈАЛ	60.000			60.000
						Извори финансирања за функцију 090				
				01		Приходи из буџета	600.000			600.000
						<u>Укупно за функцију 090</u>	600.000			600.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0007				
				01		Приходи из буџета	600.000			600.000
						<u>Укупно за програмску активност 0901-0007</u>	600.000			600.000
						Извори финансирања за програм 0901				
				01		Приходи из буџета	5.160.000	4.200.000	81,40 %	960.000
				07		Трансфери од других нивоа власти	2.170.000	415.000	19,12 %	1.755.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.185.000	1.150.000	27,48 %	3.035.000
						<u>Укупно за програм 0901</u>	11.515.000	5.765.000	50,07 %	5.750.000
1102						Комуналне делатности				
1102-0009						Остале комуналне услуге				
	130					Опште услуге				
			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.100.000			1.100.000
			424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	750.000	120.000	16,00 %	630.000
			425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.272.379	4.884.341	52,68 %	4.388.038
			511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16.209.331			16.209.331
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Приходи из буџета	8.200.000			8.200.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.131.710	5.004.341	26,16 %	14.127.369
						<u>Укупно за функцију 130</u>	27.331.710	5.004.341	18,31 %	22.327.369
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0009				
				01		Приходи из буџета	8.200.000			8.200.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.131.710	5.004.341	26,16 %	14.127.369
						<u>Укупно за програмску активност 1102-0009</u>	27.331.710	5.004.341	18,31 %	22.327.369
						Извори финансирања за програм 1102				
				01		Приходи из буџета	8.200.000			8.200.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.131.710	5.004.341	26,16 %	14.127.369
						<u>Укупно за програм 1102</u>	27.331.710	5.004.341	18,31 %	22.327.369
1201						Развој културе и информисања				
1201-0002						Јачање културне продукције и уметн стваралаштва				
	820					Услуге културе				
			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.023.000	1.256.600	62,12 %	766.400
			426			МАТЕРИЈАЛ	5.000			5.000
			481			<u>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</u>	1.700.000	1.641.650	96,57 %	58.350
						Извори финансирања за функцију 820				
				01		Приходи из буџета	3.728.000	2.898.250	77,74 %	829.750
						<u>Укупно за функцију 820</u>	3.728.000	2.898.250	77,74 %	829.750
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Приходи из буџета	3.728.000	2.898.250	77,74 %	829.750
						Укупно за програмску активност 1201-0002	3.728.000	2.898.250	77,74 %	829.750
1201-0003						Унапређење систе очув и пред културно исторг нас				
			820			Услуге културе				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	161.177	161.176	100,00 %	1
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	120.000	120.000	100,00 %	
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	22.858	22.857	100,00 %	1
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	304.035	304.033	100,00 %	2
						Укупно за функцију 820	304.035	304.033	100,00 %	2
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003				
					01	Приходи из буџета	304.035	304.033	100,00 %	2
						Укупно за програмску активност 1201-0003	304.035	304.033	100,00 %	2
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Приходи из буџета	4.032.035	3.202.283	79,42 %	829.752
						Укупно за програм 1201	4.032.035	3.202.283	79,42 %	829.752
1301						Развој спорта и омладине				
1301-0001						Подршка лок спорт орган, удружењима и савезима				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000	191.500	63,83 %	108.500
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.875.000	5.316.030	90,49 %	558.970
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Приходи из буџета	6.175.000	5.507.530	89,19 %	667.470
						Укупно за функцију 810	6.175.000	5.507.530	89,19 %	667.470
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
					01	Приходи из буџета	6.175.000	5.507.530	89,19 %	667.470
						Укупно за програмску активност 1301-0001	6.175.000	5.507.530	89,19 %	667.470
1301-0002						Подршка предшколском и школском спорту				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	130.965	130.964	100,00 %	1
						Извори финансирања за функцију 810				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	130.965	130.964	100,00 %	1
						Укупно за функцију 810	130.965	130.964	100,00 %	1
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	130.965	130.964	100,00 %	1
						Укупно за програмску активност 1301-0002	130.965	130.964	100,00 %	1
1301-0003						Одржавање спортске инфраструктуре				
			130			Опште услуге				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000	1.995.408	99,77 %	4.592
						Извори финансирања за функцију 130				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000	1.995.408	99,77 %	4.592
						Укупно за функцију 130	2.000.000	1.995.408	99,77 %	4.592
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0003				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000	1.995.408	99,77 %	4.592
						Укупно за програмску активност 1301-0003	2.000.000	1.995.408	99,77 %	4.592
1301-0005						Спровођење омладинске политике				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	505.665	505.665	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 810				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	505.665	505.665	100,00 %	
						Укупно за функцију 810	505.665	505.665	100,00 %	
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	505.665	505.665	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 1301-0005	505.665	505.665	100,00 %	
1301-1001						Пројекат о вештинама нових генерација				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			410			Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	423.835	423.835	100,00 %	
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.520.017	2.520.017	100,00 %	0
						Извори финансирања за функцију 410				
				01		Приходи из буџета	2.943.852	2.943.852	100,00 %	0
						Укупно за функцију 410	2.943.852	2.943.852	100,00 %	0
						Извори финансирања за пројекат 1301-1001				
				01		Приходи из буџета	2.943.852	2.943.852	100,00 %	0
						Укупно за пројекат 1301-1001	2.943.852	2.943.852	100,00 %	0
	1301-1002					спорт за грађане за 4 града				
			410			Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	550.653	486.751	88,40 %	63.903
				426		МАТЕРИЈАЛ	134.200	133.200	99,25 %	1.000
						Извори финансирања за функцију 410				
				01		Приходи из буџета	120.000	120.000	100,00 %	
				06		Донације од међународних организација	564.853	499.951	88,51 %	64.903
						Укупно за функцију 410	684.853	619.951	90,52 %	64.903
						Извори финансирања за пројекат 1301-1002				
				01		Приходи из буџета	120.000	120.000	100,00 %	
				06		Донације од међународних организација	564.853	499.951	88,51 %	64.903
						Укупно за пројекат 1301-1002	684.853	619.951	90,52 %	64.903
						Извори финансирања за програм 1301				
				01		Приходи из буџета	9.238.852	8.571.382	92,78 %	667.470
				06		Донације од међународних организација	564.853	499.951	88,51 %	64.903
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.636.630	2.632.037	99,83 %	4.593
						Укупно за програм 1301	12.440.335	11.703.369	94,08 %	736.966
	1502					Развој туризма				
	1502-0002					Туристичка промоција				
			473			Туризам				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	280.000	38.400	13,71 %	241.600
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	450.000			450.000
						Извори финансирања за функцију 473				
				01		Приходи из буџета	730.000	38.400	5,26 %	691.600
						Укупно за функцију 473	730.000	38.400	5,26 %	691.600
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002				
				01		Приходи из буџета	730.000	38.400	5,26 %	691.600
						Укупно за програмску активност 1502-0002	730.000	38.400	5,26 %	691.600
						Извори финансирања за програм 1502				
				01		Приходи из буџета	730.000	38.400	5,26 %	691.600
						Укупно за програм 1502	730.000	38.400	5,26 %	691.600
	2002					Основно образовање и васпитање				
	2002-1001					Исхрана и смештај деце				
			912			Основно образовање				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.650.000	939.368	56,93 %	710.632
						Извори финансирања за функцију 912				
				01		Приходи из буџета	1.650.000	939.368	56,93 %	710.632
						Укупно за функцију 912	1.650.000	939.368	56,93 %	710.632
						Извори финансирања за пројекат 2002-1001				
				01		Приходи из буџета	1.650.000	939.368	56,93 %	710.632
						Укупно за пројекат 2002-1001	1.650.000	939.368	56,93 %	710.632
	2002-1002					Пројекат текуће поправке школа				
			130			Опште услуге				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.984.157	10.978.077	99,94 %	6.080
						Извори финансирања за функцију 130				
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.984.157	10.978.077	99,94 %	6.080
						Укупно за функцију 130	10.984.157	10.978.077	99,94 %	6.080
						Извори финансирања за пројекат 2002-1002				
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.984.157	10.978.077	99,94 %	6.080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за пројекат 2002-1002	10.984.157	10.978.077	99,94 %	6.080
	2002-1003				912	Превоз ученика са пратњом				
						Основно образовање				
			422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	12.450.000	11.680.570	93,82 %	769.430
			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.800.000	2.331.422	83,27 %	468.579
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	15.250.000	14.011.991	91,88 %	1.238.009
						Укупно за функцију 912	15.250.000	14.011.991	91,88 %	1.238.009
						Извори финансирања за пројекат 2002-1003				
					01	Приходи из буџета	15.250.000	14.011.991	91,88 %	1.238.009
						Укупно за пројекат 2002-1003	15.250.000	14.011.991	91,88 %	1.238.009
	2002-1004				912	Пројекат награде				
						Основно образовање				
			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000	575.400	95,90 %	24.600
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	600.000	575.400	95,90 %	24.600
						Укупно за функцију 912	600.000	575.400	95,90 %	24.600
						Извори финансирања за пројекат 2002-1004				
					01	Приходи из буџета	600.000	575.400	95,90 %	24.600
						Укупно за пројекат 2002-1004	600.000	575.400	95,90 %	24.600
	2002-1015				912	Безбедност саобраћаја на путевима				
						Основно образовање				
			422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000			10.000
			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	140.000	118.953	84,97 %	21.047
			481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.850.000	2.850.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 912				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	2.968.953	98,97 %	31.047
						Укупно за функцију 912	3.000.000	2.968.953	98,97 %	31.047
						Извори финансирања за пројекат 2002-1015				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	2.968.953	98,97 %	31.047
						Укупно за пројекат 2002-1015	3.000.000	2.968.953	98,97 %	31.047
						Извори финансирања за програм 2002				
					01	Приходи из буџета	17.500.000	15.526.759	88,72 %	1.973.241
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.984.157	13.947.030	99,73 %	37.127
						Укупно за програм 2002	31.484.157	29.473.789	93,61 %	2.010.368
						Извори финансирања за				
					01	Приходи из буџета	294.071.388	234.560.034	79,76 %	59.511.354
					06	Донације од међународних организација	564.853	499.951	88,51 %	64.903
					07	Трансфери од других нивоа власти	215.469.989	182.971.744	84,92 %	32.498.245
					12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000	1.320.168	44,01 %	1.679.832
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	135.820.705	99.377.039	73,17 %	36.443.666
						Укупно за	648.926.935	518.728.936	79,94 %	130.197.999
3.1						ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"				
	1201					Развој културе и информисања				
	1201-0001				820	Функционисање локалних установа културе				
						Услуге културе				
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.068.000	4.060.815	99,82 %	7.185
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	732.000	726.886	99,30 %	5.114
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	288.000	288.000	100,00 %	
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	680.000	680.000	100,00 %	0
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.808.880	5.707.145	98,25 %	101.735
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.825.018	10.402.695	96,10 %	422.323
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	18.803.867	13.167.621	70,03 %	5.636.246
					426	МАТЕРИЈАЛ	385.660	294.545	76,37 %	91.115
					465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	252.092	252.092	100,00 %	0
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	576.000	576.000	100,00 %	
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.735.000	956.140	55,11 %	778.860
					515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	168.000	168.000	100,00 %	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Извори финансирања за функцију 820				
				01	Приходи из буџета	28.334.660	25.039.766	88,37 %	3.294.894
				07	Трансфери од других нивоа власти	13.417.857	9.671.572	72,08 %	3.746.285
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.570.000	3.568.600	99,96 %	1.400
					Укупно за функцију 820	45.322.517	38.279.938	84,46 %	7.042.579
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
				01	Приходи из буџета	28.334.660	25.039.766	88,37 %	3.294.894
				07	Трансфери од других нивоа власти	13.417.857	9.671.572	72,08 %	3.746.285
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.570.000	3.568.600	99,96 %	1.400
					Укупно за програмску активност 1201-0001	45.322.517	38.279.938	84,46 %	7.042.579
1201-0002					Јачање културне продукције и уметн стваралаштва				
	820				Услуге културе				
		423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000	37.440	24,96 %	112.560
					Извори финансирања за функцију 820				
				01	Приходи из буџета	150.000	37.440	24,96 %	112.560
					Укупно за функцију 820	150.000	37.440	24,96 %	112.560
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
				01	Приходи из буџета	150.000	37.440	24,96 %	112.560
					Укупно за програмску активност 1201-0002	150.000	37.440	24,96 %	112.560
1201-1001					Услуге културе				
	820				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.445.756			1.445.756
		425			Извори финансирања за функцију 820				
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.445.756			1.445.756
					Укупно за функцију 820	1.445.756			1.445.756
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.445.756			1.445.756
					Укупно за програм 1201	46.918.273	38.317.378	81,67 %	8.600.895
					Извори финансирања за главу 3.1				
				01	Приходи из буџета	28.484.660	25.077.206	88,04 %	3.407.454
				07	Трансфери од других нивоа власти	14.863.613	9.671.572	65,07 %	5.192.041
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.570.000	3.568.600	99,96 %	1.400
					Укупно за главу 3.1	46.918.273	38.317.378	81,67 %	8.600.895
3.2					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ				
	1502				Развој туризма				
	1502-0002				Туристичка промоција				
		473			Туризам				
			411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.700.000	1.699.535	99,97 %	465
			412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	350.000	311.430	88,98 %	38.570
			415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150.000	77.083	51,39 %	72.917
			421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.889.000	1.743.035	92,27 %	145.965
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.921.000	11.148.134	65,88 %	5.772.866
			425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	497.184	497.184	100,00 %	
			426		МАТЕРИЈАЛ	300.000	264.962	88,32 %	35.038
			465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	200.000	166.602	83,30 %	33.398
			482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	5.000	1.000	20,00 %	4.000
			512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	702.816	668.749	95,15 %	34.067
					Извори финансирања за функцију 473				
				01	Приходи из буџета	22.215.000	16.082.929	72,40 %	6.132.071
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	494.784	98,96 %	5.216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за функцију 473	22.715.000	16.577.713	72,98 %	6.137.287
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002				
					01	Приходи из буџета	22.215.000	16.082.929	72,40 %	6.132.071
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	494.784	98,96 %	5.216
						Укупно за програмску активност 1502-0002	22.715.000	16.577.713	72,98 %	6.137.287
						Извори финансирања за програм 1502				
					01	Приходи из буџета	22.215.000	16.082.929	72,40 %	6.132.071
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	494.784	98,96 %	5.216
						Укупно за програм 1502	22.715.000	16.577.713	72,98 %	6.137.287
						Извори финансирања за главу 3.2				
					01	Приходи из буџета	22.215.000	16.082.929	72,40 %	6.132.071
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	494.784	98,96 %	5.216
						Укупно за главу 3.2	22.715.000	16.577.713	72,98 %	6.137.287
						Извори финансирања за раздео 3				
					01	Приходи из буџета	344.771.048	275.720.170	79,97 %	69.050.878
					06	Донације од међународних организација	564.853	499.951	88,51 %	64.903
					07	Трансфери од других нивоа власти	230.333.602	192.643.316	83,64 %	37.690.286
					12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000	1.320.168	44,01 %	1.679.832
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	139.890.705	103.440.423	73,94 %	36.450.282
						Укупно за раздео 3	718.560.208	573.624.027	79,83 %	144.936.181
4						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
	0602					Опште услуге локалне самоуправе				
	0602-0004					Општинско јавно правобранилаштво				
			330			Судови				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.335.000	9.014.948	96,57 %	320.052
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.767.000	1.613.676	91,32 %	153.324
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000	33.250	66,50 %	16.750
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	550.000	108.000	19,64 %	442.000
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.100.000	1.014.013	92,18 %	85.987
						Извори финансирања за функцију 330				
				01		Приходи из буџета	12.802.000	11.783.887	92,05 %	1.018.113
						Укупно за функцију 330	12.802.000	11.783.887	92,05 %	1.018.113
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004				
				01		Приходи из буџета	12.802.000	11.783.887	92,05 %	1.018.113
						Укупно за програмску активност 0602-0004	12.802.000	11.783.887	92,05 %	1.018.113
						Извори финансирања за програм 0602				
				01		Приходи из буџета	12.802.000	11.783.887	92,05 %	1.018.113
						Укупно за програм 0602	12.802.000	11.783.887	92,05 %	1.018.113
						Извори финансирања за раздео 4				
				01		Приходи из буџета	12.802.000	11.783.887	92,05 %	1.018.113
						Укупно за раздео 4	12.802.000	11.783.887	92,05 %	1.018.113
						Извори финансирања укупно				
				01		Приходи из буџета	401.198.888	328.448.050	81,87 %	72.750.838
				06		Донације од међународних организација	564.853	499.951	88,51 %	64.903
				07		Трансфери од других нивоа власти	230.333.602	192.643.316	83,64 %	37.690.286
				12		Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000	1.320.168	44,01 %	1.679.832
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	139.890.705	103.440.423	73,94 %	36.450.282
						УКУПНО	774.988.048	626.351.908	80,82 %	148.636.140

3. ПРОГРАМСКИ ДЕО

Члан 11.

У складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09..... 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), сви буџетски корисници од доношења Закона о буџету Републике Србије за 2015 годину и Одлука о буџетима локалне власти за 2015 годину са пројекцијом за 2016. годину и 2017. годину исказиваће свој буџет на програмски начин. Министарство финансија је, у сарадњи са СКГО, изменило иницијалну униформну програмску структуру за ЈЛС и повећало број програма са 15 на 17 у буџетском циклусу за 2017. годину, тако да ће се ревидирана униформна програмска структура за ЈСЛ, примењивати од израде одлуке о буџету за 2018. годину.

Упутством за израду програмског буџета предвиђена је обавеза корисника буџета да прате и извештавају о учинци програма, програмских активности и пројеката.

Образложење програмског дела буџета за 2017. годину

Распоред и коришћење средстава у укупном планираном износу од 774.988.048 динара, од чега из средстава буџета 401.198.888 динара и средстава из осталих извора у износу од 373.789.160 динара, врши се по програмима, програмским активностима и пројектима, у оквиру раздела и то:

Раздео 1:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ своје функционисање дефинише кроз:

Програм 16: 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру овог програма обављају се основне функције изабраних органа локалне самоуправе и планирана је следећа програмска активност:

Програмска активност 2101-0001: Функционисање Скупштине

Укупни планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 9.603.000 динара, извршење расхода у 2017. години износи 8.847.000 динара, што процентуално износи 92,10%

Раздео 2:

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ своје функционисање дефинишу кроз:

Програм 16 – 2101 – Политички систем локалне самоуправе

У оквиру овог програма обављају се основне функције органа локалне самоуправе и планирана је следећа програмска активност:

Програмска активност 2101-0002: Функционисање извршних органа

Укупни планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 34.023.000 динара, извршење расхода у 2017. години износи 32.097.000 динара, што процентуално износи 94,3%.

Раздео 3:

ОПШТИНСКА УПРАВА – своје функционисање дефинишу кроз следеће програме:

Програм 02: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Циљ: Комунално уређење

Индикатор: Број уређених слободних површина

Програмска активност – 1102-0009 – Остале комуналне услуге

У оквиру ове програмске активности планирано је комунално уређење слободних-неуређених површина. На иницијативу грађана ГО Савски венац уредила је слобод-

не површине које су грађанима представљале свакодневне проблеме, како из хигијенских тако и безбедоносних разлога. У складу са планираним активностима у парковима су обновљени мобилијари, клупе су офарбане, постављене су нове ђубријере и изведени су неопходни земљани радови.

У оквиру ове програмске активности укупни планирани расходи износе 27.332.000 динара, извршење расхода у деветомесечном периоду износи 5.004.000 динара, што процентуално износи 18,3%.

Програм 04: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Циљ: Промоција туристичке понуде општине Савски венац

Индикатор: Одржане промотивне активности

Овај програм подразумева активности за унапређење туристичке понуде на територији градске општине Савски венац као и активности туристичке промоције ван територије градске општине.

Програмска активност 1502-0002: Туристичка промоција

У оквиру ове програмске активности укупни планирани расходи износе 23.445.000 динара, извршење расхода у 2017. години, износи 16.616.000 динара, што процентуално износи 70,9%.

У оквиру програма остварени су значајни успеси који се огледају у повећању квалитета понуђених промоција постојећих туристичких понуда и даљем развијању различитих видова туризма и повећања посећености, информативно-промотивне делатности, рад на интернет презентацији туристичког понуде општине, развијање односа с јавношћу, учешће и организација манифестација и сајмова. Туристичка организација ГО Савски венац је промовисала постојеће туристичке понуде са циљем повећања посећености и развијања излетничког, транзитног, манифестационог туризма. Атрактивност за туристе представља и сама општина Савски венац, која је богата историјским наслеђем. У току 2017. године одржане су бројне манифестације, а најпосећеније су:

- „Глобал Фест Сава порт”;
- „Петроварадински сабор”;
- Дани Савског венца “Дечије летње игре”;
- „Органик лајф фест”;
- „Међународна изложба Америчких олд тајмера”;
- Трка „Змајевих чамаца”;
- Учешће на Међународном сајму туризма;
- Отварање Туристичког информативног центра;
- Туристичка бицикличка тура.

Програм 06: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Циљ: Заштита и унапређење животне средине

Индикатор: Реализоване програмске активности

Програмска активност 0401- 0001 – Управљање заштитом животне средине

У оквиру ове програмске активности укупни планирани расходи износе 10.350.000 динара, извршење расхода у 2017. године износи 6.048.000 динара, што процентуално износи 58,4%.

Ради имплементације Акционог плана од значаја за заштиту животне средине ГО Савски венац, опредељена су средства за суфинансирање пројеката за унапређење животне средине на територији ГО Савски венац, а приоритет је: управљање отпадом, очување зелене површине, заштита водних ресурса и др. организоване активности у 2017. години су:

- обележавање Међународног дана реке Саве, пројекат „Сава у срцу” са тематиком везаном за заштиту водних ресурса и реке Саве;
- „Европска недеља мобилности” – дан без аутомобила;
- Годишњи програм „Очување и заштита природних доbara”;

– Локална акција „НАЈЗЕЛЕНО” и придруживање градској акцији „За зеленији Београд” и др.;

- „Реализација едукативног програма за децу”;
- „Зелене површине”.

Пројекат „Екопатрола” обједињује програмске активности из области комуналних делатности и заштите зелених површина, а реализује се квартално у складу са исказаним потребама грађана и извођења одобрених активности на терену (пилот пројекат започет у трећем кварталу 2017. године).

Програм 09: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Циљ: Доступност основног образовања свој деци са територије Градске општине Савски венац

Индикатор: Број школа / број корисника

У оквиру програма планирани су следеће пројекти:

Пројекат 2002-1001: Смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју

У оквиру пројекта обављају се административни послови који се односе на прикупљање података о броју и адресама ученика са посебни потребама који имају пребивалиште на територији ГО Савски венац а који похађају специјалне школе. На основу прикупљених података закључени су уговори са школама (13 уговора) о обавезама и одговорностима у вези исхране ученика са сметњама у развоју са пребивалиштем на територији општине Савски венац.

Укупни расходи за реализацију овог пројекта износе 1.650.000 динара, извршење расхода у 2017. години износи 939.000 динара, односно 56,9%.

Пројекат 2002-1002: Текуће поправке школа

Одлуком о буџету за 2017. годину, усвојен је „Пројекат текуће поправке школа” у износу од 10.984.000 динара. У складу са планом пројекат је реализован у 2017. години, у износу од 10.978.000 динара, односно 99,9%.

Пројекат 2002-1003: Превоз ученика са пратњом

Јединице локалне самоуправе у складу са Законом организују послове који се односе на превоз деце са посебним потребама ради похађања припремног предшколског програма као и основношколског програма. У оквиру пројекта обављају се административни послови који се односе на: прикупљање података о броју и адресама ученика којима је потребна додатна подршка као и начину превоза примереним њиховим могућностима. Такође се прикупљају подаци о броју потребних пратилаца за децу и ученике којима је услед социјалне ускраћености, сметњу у развоју, инвалидитета и других тешкоћа потребна додатна подршка.

Укупни планирани расходи за реализацију овог пројекта износе 15.250.000 динара, извршење расхода у 2017. години износи 14.012.000 динара, односно 91,9%.

Пројекат 2002-1004: Награде

Овај пројекат односи се на набавку школске опреме (ранчеви) који су поклон за ученике приликом поласка у први разред основних школа са територије градске општине Савски венац. На почетак школске 2017/2018. године подељено је 328 ранчева за ученике првог разреда, од тога 175 дечака и 153 девојчице. Пројектом је обухваћено шест основних школа и три специјализоване школе.

Укупни расходи за реализацију овог пројекта износе 600.000 динара, извршење расхода у деветомесечном периоду износи 575.400 динара, односно 95,90%.

Пројекат 0602-1007: „Безбедност саобраћаја на путевима

Одлуком о буџету за 2017. годину, планирано је 3.000.000 динара за реализацију пројекта безбедности саобраћаја. Пројекат реализован у 2017. години у укупном износу 2.978.000 динара (преостали износ средстава враћен је Секретаријату за саобраћај Града Београда), односно 99,3%.

Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Индикатор: Број корисника програма (Наративни и финансијски извештај о спроведеним активностима)

Овај програм подразумева обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине. У оквиру овог програма планиране су следеће програмске активности:

Програмска активност 0901-0001: Социјална помоћ

За ову програмску активност планирани расходи износе 6.355.000 динара, извршење расхода у 2017. години износи 1.565.000 динара, што процентуално износи 24,6%. Буџетска средства за ову програмску активност обезбеђена су путем трансфера од стране Републике Србије– Комесаријата за избегла и расељена лица. Наведена средства намењена су за решавање стамбеног питања (куповина сеоских кућа са окућницом), набавку грађевинских пакета за доградњу започетих кућа, адаптацију и реновирање постојећих, ради побољшања услова живота, набавку огрева и др. Средства за решавање стамбеног питања и за побољшање услова живота, добијају се путем јавног позива (након сачињавања коначне ранглисте – уз одговарајућу документацију). Конкурс није окончан у 2017. години.

Програмска активност 0901-0003: Подршка социјално хуманитарним организацијама

За ову програмску активност планирани расходи износе 5.160.000 динара, извршење расхода у 2017. години износи 4.200.000 динара, што процентуално износи 81,4%.

У оквиру ове програмске активности реализовани су следећи пројекти:

- „Креативно коришћење слободног времена старије популације”– социјализација и развијање личних вештина старијих суграђана;
- „Промоција здравих стилова живота” Додати живот годинама”;
- „Живот је леп”;
- разне креативне радионице за старију популацију;
- „Боравак у природи”;
- „Трећа срећа”.

Програмска активност 0901-0007: Подршка старим лицима

За ову програмску активност планирани расходи износе 600.000 динара. У оквиру ове програмске активности није било расхода. У току је расписивање јавног позива и програмска активност ће се спровести до краја 2017. године.

Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Циљ: Развој културе

Индикатор: Број спроведених манифестација, програма и пројеката који подржавају развој и јачање културе (извор верификације – наративни и финансијски извештај о спроведеним активностима)

Овај програм подразумева очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и културне баштине ГО Савски венац.

Програмска активност 1201-0001 – Функционисање локалне Установе културе ДКЦ „Мајдан”

Ова програмска активност подразумева финансирање расхода-издатака неопходних за редовно функционисање ДКЦ „Мајдан” (плате запослених и остале накнаде за запослене, стални трошкови, текуће поправке и одржавање пословне зграде, трошкови за набавку опреме и нематеријалну имовину и друго). За ову програмску активност планирани расходи износе 36.955.000 динара, извршење расхода у 2017. години износи 29.800.000 динара, што процентуално износи 80,6%.

Напомињемо, да у оквиру своје делатности и у циљу јачања културно, образовног и спортског садржаја, у наведеном периоду организоване су разне манифестације, програми и радионице за грађане са територије Савског венца са посебним акцентом на најмлађу популацију и то:

- „АБЦ” за тинејџере – очување менталног здравља младих;
- радионица „Животињско царство”;
- „Учимо да учимо”;
- „Медијска писменост”;
- „Толерантан сам на...”;
- „Школа трчања, одбојке и фудбала;
- Цртам, стварам, играм се и уживам;
- Музичка, ликовна и вајарска радионица и др.

У склопу своје делатности одвијају се програми у Кући краља Петра првог:

- Приближавање ликовне уметности грађанима – организовање ликовних изложби;
- Разне културне манифестације;
- Музичко-сценски програми.

Програмска активност 1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програмска активност обухвата нормативне послове у области јачања и развоја и културе и културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на подручју ГО Савски венац. У циљу културно-уметничког стваралаштва, развоја и едукације обезбеђују се услови за одржавање културних манифестација од значаја за различите етничке, верске, родне и старосне већинске или мањинске групације као и саму општину. Ова програмска активност обухвата културне садржаје у виду концерата и културно-уметничких вечери које својим деловањем подстичу развој и културу на територији општине Савски венац. За првих девет месеци организоване су следеће програмске активности:

- ангажовање хора „Краљице Марије” вече класичне музике у Кући краља Петра I;
- манифестација „Дани Исидоре Секулић”;
- реализација пројеката (путем јавног конкурса) подстицања културно-уметничког стваралаштва и аматеризма;
- Извођење музичко сценског програма као део новогодишњег програма „Парк отвореног срца”;
- Промоције књижевних дела.

За реализацију пројеката из области јачања културне продукције и уметничког стваралаштва (путем дотација осталим непрофитним институцијама) обезбеђена су средства у буџету у укупном износу од 3.728.000 динара од чега је реализовано у 2017. години 2.899.000 динара односно 77,8%.

Програмска активност 1201-0003 – Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

За ову програмску активност планира буџетска средства износе 304.000 динара, која су у целости утрошена.

Ова програмска активност обухвата очување, унапређење и представљање локалног културно-историјског наслеђа и функционисање локалних установа културе. Програмска активност подразумева одржавање сталне манифестације „Дани Исидоре Секулић” у оквиру које се традиционално додељује Књижевна награда „Исидора Секулић” за најбоље књижевно дело (пристигло на конкурс 48 књижевних дела из 19 издавачких кућа). Овогодишњи добитник награде је Лабуд Драгић за роман „Кукавичја пилад”. Награда је свечано уручена у свечаној сали Скупштине града Београда.

Пројекат 1201-1001 – „Текуће одржавање куће краља Петра Првог”

Пројекат обухвата извођење радова на обнови и реконструкцији „Куће краља Петра Првог”, где се одржавају бројне културне манифестације, па је пре свега морала бити обновљена како би у пуном сјају могла да допринесе својој

сврси. Средства су током 2017. године обезбеђена из трансфера Града Београда, у укупном износу од 9,963.000 динара, реализација у 2017. години износи 8,517.000 динара, односно 85,5%. Планирана реализација друге фазе текућег одржавања која ће се спровести у 2018. години.

Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Циљ: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине

Индикатор: Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом

У оквиру овог програма се обезбеђује приступ спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта на територији градске општине Савски венац. У оквиру овог програма планиране су следеће програмске активности:

Програмска активност 1301-0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

За наведену програмску активност планирана су буџетска средства у износу од 6.175.000 динара а извршење у 2017. години износи 5.316.000 динара што износи 86%. У 2017. години спроведене су следеће програмске активности:

- Фитнес за жене – Градски центар за физичку културу;
- Покрет за женску кошарку Марина Маљковић;
- Стрелачки клуб „Партизан” – редовни програм за 2017. годину;
- „Пронађи змаја у себи”;
- „Булевар шаха на Савском венцу” – шаховски клуб „Раднички”;
- „Савсковеначки Баскетбол Урбан Тим Челенц”;
- „Пливање за пензионере”;
- „Football skills”;
- „Sport pass”;
- „Школа латиноамеричких и стандардних плесова”;
- Популација рвачког спорта;
- Програм школских такмичења на општинском нивоу.

Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском рекреативном спорту и масовној физичкој култури

На овом програмској активности планирана је набавка добара за реализацију горе наведених акција из области спорта. Планирана средства за извршење износе 131.000 динара. Процент извршења у 2017. години износи 100%.

Програмска активност 1301-0003: Одржавање спортске инфраструктуре

Одлуком о буџету за 2017. годину, усвојен је Програм Развоја спорта и омладине – Пројектна активност 0003– Одржавање спортске инфраструктуре и за његову реализацију планирано је 2.000.000 динара. Извршење расхода у 2017. години износи 1.995.000 динара односно 99%.

Програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике

У оквиру наведене програмске активности реализован је пројекат „Coworking 47”. Пројекат има за циљ стварање услова за развој предузетништва младих на општини Савски венац из области креативне индустрије чији би резултат био смештање младих у coworking простор, пословно радно окружење где ће им се пружити обуке о започињању, вођењу и развоју сопственог посла, менторска подршка и др. За реализацију овог пројекта трансферисана су средства од стране Министарства омладине и спорта у износу од 506.000 динара. Процент извршења у 2017. години износи 100%.

Пројекат 1301-1001: Пројекат о вештинама нових генерација

„Пројекат о вештинама нових генерација” је европски пројекат који је финансиран од стране IPA FONDA, аплициран је код ДТР-а (Дунавски Транснационални програм) почетком 2016. године. Како је општина партнер у овом пројек-

ту, потребно је да се обезбеде финансијска средства у буџету, за суфинансирање пројекта од стране општине. Општина је Одлуком о буџету определила буџетска средства за његову реализацију у укупном износу од 2.944.000 динара, и извршење у 2017. години износи 100%, односно 2.944.000 динара.

Пројекат 1301-1002: Спорт за грађане („Sport4Citizens“)

Пројекат „Sport4Citizens“ са референтним бројем: 579659-ЕПП-1-2016-1-CZ-SPO-SSCP који се финансира средствима Еразмус+ програма Европске уније намењен за грађане Чешке, Словачке, Мађарске, Хрватске и Србије. Током месеца јула-августа чланови пројектног тима имали су интензивну кампању у циљу промоције пројекта и спорта, која је обухватала редовне састанке са спортским клубовима и представницима основних школа са територије ГО Савски венац, као и сарадњу са спортским савезом Савски венац. Тиме је започета кампања мотивације грађана да се што више баве спортско-рекреативном активношћу. У току наведеног периода одржан је сајам спорта који је окупио око 30 клубова са територије општине а исти је посетило око 1.000 грађана. Планирана средства износе 685.000 динара, а извршење у 2017. години износи 620.000, односно 90,5%.

Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру ове програма обезбеђују се услови за остварење права грађана на лакши и бржи начин у градској општини. У оквиру овог програма, планиране су следеће програмске активности и пројекти:

Програмска активност – 0602–0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Ова програмска активност подразумева финансирање расхода и издатака неопходних за редовно функционисање општинских органа (плате запослених и остале накнаде за запослене, стални трошкови, текуће поправке и одржавање пословних зграда, трошкови за набавку опреме и материјалну имовину и друго). За ову програмску активност планирани расходи износе 563.845.000 динара, извршење расхода у 2017. години износи 469.461.000 динара, што процентуално износи 83,3%.

Програмска активност – 0602–0004 – Општинско правобранилаштво

За ову програмску активност планирани расходи износе 12.802.000 динара, извршење расхода у 2017. години износи 11.784.000 динара, што процентуално износи 92%. У оквиру ове програмске активности планирани су издаци – расходи за финансирање зараде и осталих накнада за запослене у правобранилаштву ГО Савски венац.

Програмска активност – 0602–0006 – Инспекцијски послови

За ову програмску активност планирани расходи износе 29.444.000 динара, извршење у 2017. години износи 551.000 динара, што процентуално износи 1,9%.

Програмска активност 0602 – 0009: Текућа буџетска резерва
Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 2.084.000 динара.

Програмска активност 0602 – 0010: Стална буџетска резерва

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 100.000 динара.

Програмска активност 0602 – 0014: Управљање ванредним ситуацијама

У оквиру ове програмске активности планирани расходи износе 500.000 динара, а извршење у 2017. години износи 400.000 динара, односно 80%. У оквиру ове програмске активности набављена је телекомуникационе опреме за подршку руковођења у ванредним ситуацијама на територији ГО Савски венац. Опрема је набављена ради обезбеђења непрекидности руковођења штабом за ванредне ситуације у кризним и ванредним ситуацијама на територији ГО Савски венац, а у складу са Законом о ванредним ситуацијама „Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12, Актом кабинета градоначелника, Одељења за послове Одбране и Ванредних ситуација XXIV број 020-1267/2016 (ови актом одређен је број и тип радио станица које се набављају).

Програмска активност 0602 – 1004: Текуће одржавање месних заједница

У оквиру ове програмске активности планирани расходи износе 13.971.000 динара. Пројекат обухвата текуће одржавање објеката месних заједница (МЗ „Слободан Пенезић Крцун“ и МЗ „Топчидерски брдо“). Извршење расхода у 2017. години износи 11.852.000 динара, односно 84,8%.

Пројекат 0602-1006: Покрени своју ИТ будућност

Пројекат обухвата подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу. Градска општина Савски венац склопила је Уговор о реализацији пројекта са Министарством омладине и спорта 28. новембра 2017. године. Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су путем трансфера, у износу од 1.000.000 динара, који је извршен 20. децембра 2017. године. Није било извршење расхода у 2017. години.

У даљем тексту образложења програмског буџета дат је табеларни приказ Учинка програма и пројеката у 2017. години.

Табеларни приказ учинка програма, програмских активности и пројеката:

у 000 дин

Шифра програма	Назив програма	Шифра прог.акт. / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Процент извршења у односу на текући буџет
1	2	3	4	5	6	7	8
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	27.332,0	27.332,0	5.004,0	18,3%
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Промоција туристичке понуде	23.445,0	23.445,0	16.616,0	70,9%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	10.350,0	10.350,0	6.048,0	58,4%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	28.484,0	28.484,0	26.504,0	93,0%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П1	Назив пројекта: Безбедност саобраћаја на путевима	3.000,0	3.000,0	2.978,0	99,3%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Социјалне помоћи	5.980,0	6.355,0	1.565,0	24,6%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	5.160,0	5.160,0	4.200,0	81,4%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	30.519,0	36.955,0	29.800,0	80,6%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	3.728,0	3.728,0	2.899,0	77,8%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	304,0	304,0	304,0	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П1	Назив пројекта:	9.963,0	9.963,0	8.517,0	85,5%

1	2	3	4	5	6	7	8
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6.175,0	6.175,0	5.316,0	86,1%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0002	Поддршка предшколском и школском спорту	131,0	131,0	131,0	100,0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0003	Одржавање спортске инфраструктуре	2.000,0	2.000,0	1.995,0	99,8%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0005	Спровођење омладинске политике	506,0	506,0	506,0	100,0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	П1	Назив пројекта: Пројекат о вештинама нових генерација(ЕУ)	2.944,0	2.944,0	2.944,0	100,0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	П2	Назив пројекта: „Sport4Citizens” (ЕУ)	685,0	685,0	620,0	90,5%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	502.155,0	503.944,0	444.874,0	88,3%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Општинско/градско правобранилаштво	12.802,0	12.802,0	11.784,0	92,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0006	Инспекцијски послови	29.444,0	29.444,0	551,0	1,9%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	2.084,0	2.084,0	0,0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	100,0	100,0	0,0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	500,0	500,0	400,0	80,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	П1	Назив пројекта: Текуће одржавање месних заједница	13.971,0	13.971,0	11.852,0	84,8%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	П2	Назив пројекта: Покрени своју ИТ будућност	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	9.603,0	9.603,0	8.847,0	92,1%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	34.023,0	34.023,0	32.097,0	94,3%
			УКУПНО:	766.388,0	774.988,0	626.352,0	80,8%

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-18.1/2018-I-01, 6. јуна 2018. године

Председник
Немања Берић, ср.

Скупштина Градске општине Савски венац на седници одржаној 6. јуна 2018. године, на основу Одлуке о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду односно Градским општинама у 2018. години (Службени лист Града Београда”, број 78/17) и члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Службени лист Града Београда”, др. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16), донела је следећу

ОДЛУКУ

О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину (у даљем тексту: Одлука) утврђује се у износу од 614.648.147 динара.

Обим средстава за општу потрошњу буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину износи 456.065.806 динара и исказан је у ставу један овог члана.

Овај обим представља збир средстава опредељених Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2018. години („Службени лист Града Београда”, број 105/17) у износу 402.065.806 динара и планираних меморандумских ставки за рефундацију расхода из ранијих година у износу 54.000.000 динара.

У ставу један, исказана су и средства осталих извора (07, 12) у укупном износу 5.342.604 динара. Такође у овом ставу су исказана и пренета средства из ранијих година (извор 13) у износу 153.239.737 динара.

Члан 2.

У буџетску резерву издваја се 3.600.000 динара.

Члан 3.

Укупан износ средстава буџета, који се распоређује за финансирање индиректних корисника буџетских средстава ДКЦ „Мајдан” и „Туристичка организација Савски венац” исказани су у посебном делу буџета.

Члан 4.

Буџет Градске општине Савски венац за 2018. годину састоји се од:

ОПИС	Економска класификација	Средства буџета (извор 01)	Средства буџета (остали извори)	Укупна средства
1	2	3	4	
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА				
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	(3+7+8+9)	456.065.806	158.582.341	614.648.147
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б+В)	7	456.065.806		456.065.806
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – Извор 01 (А+Б)	7	402.065.806		402.065.806
А. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ	7	402.065.806		402.065.806
1. Порез на доходак	711	227.000.000		227.000.000
– Порез на зараде	711110	225.000.000		225.000.000
– Порез на приходе од самосталних делатности	711120	2.000.000		2.000.000
2. Порез на имовину	713	113.765.806		113.765.806
– Порез на имовину	713	110.465.806		110.465.806
– Апсолутна права	713	3.300.000		3.300.000
3. Порез на добра и услуге	714	2.200.000		2.200.000
– Локалне комуналне таксе	714	2.200.000		2.200.000

1	2	3	4	
4. Приходи од имовине	741	6.000.000		6.000.000
- Камате	741100	6.000.000		6.000.000
5. Приходи од продаје добара и услуга	742	45.900.000		45.900.000
Приход од продаје добара и услуга од стране трж орг	742151	43.000.000		43.000.000
- Приходи од општинских административних такси	742251	2.900.000		2.900.000
6. Новчане казне и одузета имовинска корист	743	200.000		200.000
- Приходи од мандатних казни	743353	200.000		200.000
7. Мешовити и неодређени приходи	745	7.000.000		7.000.000
- Остали приходи у корист нивоа општине	745151	7.000.000		7.000.000
Б. ПРИХОДИ ЗА НАМЕНСКУ ПОТРОШЊУ	7			0
В. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ	(73+742+77)	54.000.000	2.342.604	56.342.604
1. Донације и трансфери				
- Текући трансфери од Града (извор 07)			2.322.604	
- Други текући трансфери од Републике нивоу општине (извор 07)			20.000	
2. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	54.000.000		
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		54.000.000		
ПРИМАЊА	(3+8+9)		156.239.737	156.239.737
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9)	81			0
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12)	92		3.000.000	3.000.000
-Отплата стамбених кредита				
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 13)	321		153.239.737	153.239.737
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	(4+5+6)	456.065.806	158.582.341	614.648.147
I. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	455.615.806	131.624.064	587.239.870
1.1. Расходи за запослене	41	194.769.600	2.012.602	196.782.202
1.2. Коришћење роба и услуга	42	148.150.206	118.301.462	266.451.668
1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	100.000		100.000
1.4. Донације, дотације и трансфери	46	17.580.000		17.580.000
1.5. Социјална заштита из буџета	47	2.506.000	4.810.000	7.316.000
1.6. Остали расходи	48+49	92.510.000	6.500.000	99.010.000
2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	5	450.000	26.958.277	27.408.277
3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6			0
III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНА ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА				
1. Примања по основу отплате кредита	92		3.000.000	3.000.000
2. Износ датих кредита	62			0
IV. РАЗЛИКА (1-2)	92-62		3.000.000	3.000.000
V. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ	7-(4+5)	458.408.410	614.648.147	-156.239.737
Примарни дефицит -суфицит	(7+8-7411)-(4+5-44)	452.408.410	614.548.147	-162.139.737
Укупни фискални резултат				
VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ IV+V		3.000.000	-156.239.737	-153.239.737
VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV - VI) = - V		3.000.000	153.239.737	156.239.737

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 156.239.737 динара, обезбеђена су из пренетих средстава из претходне године и планираних примања по основу отплате кредита.

Члан 5.

Укупни приходи и примања буџета планирају се у следећим износима:

Ек. клас.	ПРИХОДИ	Средства буџет
1	2	3
71	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	
711111	Порез на зараде	225.000.000
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	2.000.000
713120	Порез на имовину	110.465.806
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима	3.300.000
714500	Локалне комуналне таксе	2.200.000
	СВЕГА 71:	342.965.806
73	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	
733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	2.322.604
733152	Текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	20.000
	СВЕГА 73:	2.342.604
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	
741151	Приход од камата на средства КРТ укључена у депозит банака	6.000.000
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране трж. организ. у корист нивоа општина	43.000.000
742251	Општинске административне таксе	2.900.000
743353	Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина	200.000
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	7.000.000
	СВЕГА 74:	59.100.000
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	
772114	Меморандумске ставке за рефундације расхода буџета из претходне године	54.000.000
	СВЕГА 77:	54.000.000
92	Примања од продаје финансијске имовине	
921651	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина	3.000.000
	СВЕГА 92:	3.000.000
321	Пренета средства из претходне године	153.239.737
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	614.648.147

Члан 6.

Расходи и издаци буџета по основним наменама, утврђени су и распоређени су у следећим износима:

Ек. клас.	ОПИС	Средства буџета
1	2	3
4	Текући расходи	
41	Расходи за запослене	196.782.202
411	Плате, додаци и накнаде запослених	155.278.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.681.600
413	Накнаде у натура	6.840.000
414	Социјална давања запосленима	3.670.000
415	Накнада трошкова за запослене	300.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.012.602
42	Коришћење услуга и роба	266.451.668
421	Стални трошкови	32.780.000
422	Трошкови путовања	23.008.500
423	Услуге по уговору	100.626.423
424	Специјализоване услуге	37.970.387
425	Текуће поправке и одржавање	61.042.356

1	2	3
426	Материјал	11.024.002
44	Пратећи трошкови задуживања	100.000
444	Пратећи трошкови задуживања	100.000
46	Донације дотације и трансфери	17.580.000
463	Трансфери осталим нивоима власти	0
465	Дотације Републици по закону	17.580.000
47	Социјално осигурање и социјална заштита	7.316.000
472	Накнаде за социјалну заштиту	7.316.000
48	Остали расходи	95.410.000
481	Дотације невладиним организацијама	26.750.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.860.000
483	Новчане казне и пенали	57.800.000
49	Средства резерве	3.600.000
499	Средства резерве	3.600.000
49911	Стална резерва	100.000
49912	Текућа резерва	3.500.000
5	Издаци за нефинансијску имовину	27.408.277
51	Основна средства	27.408.277
511	Зграде и грађевински објекти	20.500.000
512	Машине и опрема	5.408.277
515	Нематеријална имовина	1.500.000
	Укупни расходи:	614.648.147

Члан 7.

Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функција	Функционална класификација	Средства буџета
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификованом на другом месту	5.096.000
090	Социјална заштита неklasификованом на другом месту	6.100.000
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	45.060.600
130	Опште услуге	128.131.794
160	Опште јавне услуге неkвалификоване на другом месту	2.122.604
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	100.000
330	Судови	18.591.000
410	Општи економски и комерцијални послови	277.427.923
473	Туризам	32.386.000
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	8.905.000
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	12.475.000
810	Услуге рекреације и спорта	6.600.000
820	Услуге културе	37.782.226
912	Основно образовање	33.870.000
УКУПНО		614.648.147

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину у износу од 614.648.147 динара распоређује се по корисницима – носиоцима раздела и глава, према програмима, програмским активностима и пројектима, економским и функционалним класификацијама и изворима финансирања.

ПОСЕБАН ДЕО ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2101				Политички систем локалне самоуправе	0	0	0
		2101-0001				Функционисање скупштине	0	0	0
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос. и спољни послови	0	0	0
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.942.000	0	1.942.000
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	348.600	0	348.600
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	500.000	0	500.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.700.000	0	3.700.000
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	250.000	0	250.000
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	350.000	0	350.000
						Извори финансирања за функцију 110	0	0	0
					01	Приходи из буџета	7.090.600	0	7.090.600
						Укупно за функцију 110	7.090.600	0	7.090.600
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001	0	0	0
					01	Приходи из буџета	7.090.600	0	7.090.600
						Укупно за програмску активност 2101-0001	7.090.600	0	7.090.600
						Извори финансирања за програм 2101	0	0	0
					01	Приходи из буџета	7.090.600	0	7.090.600
						Укупно за програм 2101	7.090.600	0	7.090.600
						Извори финансирања за раздео 1	0	0	0
					01	Приходи из буџета	7.090.600	0	7.090.600
						Укупно за раздео 1	7.090.600	0	7.090.600
2						ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК	0	0	0
		2101				Политички систем локалне самоуправе	0	0	0
		2101-0002				Функционисање извршних органа ГО	0	0	0
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос. и спољни послови	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.889.000	0	25.889.000
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.581.000	0	4.581.000
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000	0	300.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.200.000	0	1.200.000
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.000.000	0	3.000.000
						Извори финансирања за функцију 110	0	0	0
				01		Приходи из буџета	34.970.000	0	34.970.000
						Укупно за функцију 110	34.970.000	0	34.970.000
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002	0	0	0
				01		Приходи из буџета	34.970.000	0	34.970.000
						Укупно за програмску активност 2101-0002	34.970.000	0	34.970.000
						Извори финансирања за програм 2101	0	0	0
				01		Приходи из буџета	34.970.000	0	34.970.000
						Укупно за програм 2101	34.970.000	0	34.970.000
						Извори финансирања за раздео 2	0	0	0
				01		Приходи из буџета	34.970.000	0	34.970.000
						Укупно за раздео 2	34.970.000	0	34.970.000
3						ОПШТИНСКА УПРАВА	0	0	0
		0401				Заштита животне средине	0	0	0
		0401-0001				Управљање заштитом животне средине	0	0	0
			130			Опште услуге	0	0	0
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800.000	0	800.000
						Извори финансирања за функцију 130	0	0	0
				01		Приходи из буџета	800.000	0	800.000
						Укупно за функцију 130	800.000	0	800.000
			560			Заштита животне средине-некласификована на другом месту	0	0	0
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000	0	50.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	424.000	0	424.000
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.600.000	0	9.600.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	101.000	0	101.000
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.300.000	0	2.300.000
						Извори финансирања за функцију 560	0	0	0
				01		Приходи из буџета	12.475.000	0	12.475.000
						Укупно за функцију 560	12.475.000	0	12.475.000
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001	0	0	0
				01		Приходи из буџета	13.275.000	0	13.275.000
						Укупно за програмску активност 0401-0001	13.275.000	0	13.275.000
						Извори финансирања за програм 0401	0	0	0
				01		Приходи из буџета	13.275.000	0	13.275.000
						Укупно за програм 0401	13.275.000	0	13.275.000
		0602				Опште услуге локалне самоуправе	0	0	0
		0602-0001				Функ локалне самоуправе и градских општина	0	0	0
			090			Социјална заштита некласификована на другом месту	0	0	0
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	600.000	0	600.000
						Извори финансирања за функцију 090	0	0	0
				01		Приходи из буџета	600.000	0	600.000
						Укупно за функцију 090	600.000	0	600.000
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос. и спољни послови	0	0	0
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	2.000.000	2.000.000
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	1.000.000	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 110	0	0	0
				12		Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	0	3.000.000	3.000.000
						Укупно за функцију 110	0	3.000.000	3.000.000
			130			Опште услуге	0	0	0
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	17.310.000	17.310.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	9.980.000	0	9.980.000
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	8.600.000	0	8.600.000
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	2.500.000	2.500.000
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	4.418.277	4.418.277
				515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	1.200.000	1.200.000
						Извори финансирања за функцију 130	0	0	0
				01		Приходи из буџета	18.580.000	0	18.580.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	25.428.277	25.428.277
						Укупно за функцију 130	18.580.000	25.428.277	44.008.277
			180			Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100.000	0	100.000
						Извори финансирања за функцију 180	0	0	0
					01	Приходи из буџета	100.000	0	100.000
						Укупно за функцију 180	100.000	0	100.000
			410			Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	0	0	0
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	104.736.000	0	104.736.000
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18.741.000	0	18.741.000
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.500.000	0	6.500.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.595.000	0	2.595.000
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000.000	0	1.000.000
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25.700.000	0	25.700.000
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000	200.000	450.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17.827.206	27.458.717	45.285.923
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	12.000.000	0	12.000.000
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.000.000	0	1.000.000
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	54.000.000	1.700.000	55.700.000
						Извори финансирања за функцију 410	0	0	0
					01	Приходи из буџета	244.349.206	0	244.349.206
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	200.000	200.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	29.158.717	29.158.717
						Укупно за функцију 410	244.349.206	29.358.717	273.707.923
			490			Економски послови неклаसификовани на другом месту	0	0	0
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	960.000	0	960.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	120.000	0	120.000
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.600.000	0	6.600.000
						Извори финансирања за функцију 490	0	0	0
					01	Приходи из буџета	7.680.000	0	7.680.000
						Укупно за функцију 490	7.680.000	0	7.680.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001	0	0	0
					01	Приходи из буџета	271.309.206	0	271.309.206
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	200.000	200.000
					12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	0	3.000.000	3.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	54.586.994	54.586.994
						Укупно за програмску активност 0602-0001	271.309.206	57.786.994	329.096.200
	0602-0006					Инспекцијски послови	0	0	0
			130			Опште услуге	0	0	0
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	27.870.387	27.870.387
						Извори финансирања за функцију 130	0	0	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	27.870.387	27.870.387
						Укупно за функцију 130	0	27.870.387	27.870.387
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006	0	0	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	27.870.387	27.870.387
						Укупно за програмску активност 0602-0006	0	27.870.387	27.870.387
	0602-0009					Текућа буџетска резерва	0	0	0
			410			Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	0	0	0
				499		Средства резерве	3.500.000	0	3.500.000
						Извори финансирања за функцију 410	0	0	0
					01	Приходи из буџета	3.500.000	0	3.500.000
						Укупно за функцију 410	3.500.000	0	3.500.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009	0	0	0
					01	Приходи из буџета	3.500.000	0	3.500.000
						Укупно за програмску активност 0602-0009	3.500.000	0	3.500.000
	0602-0010					Стална буџетска резерва	0	0	0
			410			Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	0	0	0
				499		Средства резерве	100.000	0	100.000
						Извори финансирања за функцију 410	0	0	0
					01	Приходи из буџета	100.000	0	100.000
						Укупно за функцију 410	100.000	0	100.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010	0	0	0
					01	Приходи из буџета	100.000	0	100.000
						Укупно за програмску активност 0602-0010	100.000	0	100.000
	0602-0014					Управљање ванредним ситуацијама	0	0	0
			130			Опште услуге	0	0	0
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000	0	500.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	84.000	84.000
						Извори финансирања за функцију 130	0	0	0
					01	Приходи из буџета	500.000	0	500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	84.000	84.000
						Укупно за функцију 130	500.000	84.000	584.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014	0	0	0
					01	Приходи из буџета	500.000	0	500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	84.000	84.000
						Укупно за програмску активност 0602-0014	500.000	84.000	584.000
		0602-1004				Пројекат-"Текуће одржавање месних заједница"	0	0	0
			130			Опште услуге	0	0	0
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	2.800.000	2.800.000
						Извори финансирања за функцију 130	0	0	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	2.800.000	2.800.000
						Укупно за функцију 130	0	2.800.000	2.800.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-1004	0	0	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	2.800.000	2.800.000
						Укупно за пројекат 0602-1004	0	2.800.000	2.800.000
		0602-1006					0	0	0
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту	0	0	0
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	1.000.000	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 490	0	0	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	1.000.000	1.000.000
						Укупно за функцију 490	0	1.000.000	1.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-1006	0	0	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	1.000.000	1.000.000
						Укупно за пројекат 0602-1006	0	1.000.000	1.000.000
		0602-1008					0	0	0
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту	0	0	0
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	225.000	0	225.000
						Извори финансирања за функцију 490	0	0	0
					01	Приходи из буџета	225.000	0	225.000
						Укупно за функцију 490	225.000	0	225.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-1008	0	0	0
					01	Приходи из буџета	225.000	0	225.000
						Укупно за пројекат 0602-1008	225.000	0	225.000
		0602-1009					0	0	0
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	0	0	0
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0	2.012.602	2.012.602
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	5.000	5.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	0	105.002	105.002
						Извори финансирања за функцију 160	0	0	0
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	2.122.604	2.122.604
						Укупно за функцију 160	0	2.122.604	2.122.604
						Извори финансирања за пројекат 0602-1009	0	0	0
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	2.122.604	2.122.604
						Укупно за пројекат 0602-1009	0	2.122.604	2.122.604
						Извори финансирања за програм 0602	0	0	0
					01	Приходи из буџета	275.634.206	0	275.634.206
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	2.322.604	2.322.604
					12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	0	3.000.000	3.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	86.341.381	86.341.381
						Укупно за програм 0602	275.634.206	91.663.985	367.298.191
		0901				Социјална и дечја заштита	0	0	0
		0901-0001				Социјалне помоћи	0	0	0
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	0	0	0
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	286.000	4.810.000	5.096.000
						Извори финансирања за функцију 070	0	0	0
					01	Приходи из буџета	286.000	0	286.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	20.000	20.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	4.790.000	4.790.000
						Укупно за функцију 070	286.000	4.810.000	5.096.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001	0	0	0
					01	Приходи из буџета	286.000	0	286.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	20.000	20.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	4.790.000	4.790.000
						Укупно за програмску активност 0901-0001	286.000	4.810.000	5.096.000
		0901-0003				Подршка социо-хуманитарним организацијама	0	0	0
			090			Социјална заштита неклаификована на другом месту	0	0	0
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.500.000	0	4.500.000
						Извори финансирања за функцију 090	0	0	0
				01		Приходи из буџета	4.500.000	0	4.500.000
						Укупно за функцију 090	4.500.000	0	4.500.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003	0	0	0
				01		Приходи из буџета	4.500.000	0	4.500.000
						Укупно за програмску активност 0901-0003	4.500.000	0	4.500.000
		0901-0007				Подршка старим лицима	0	0	0
			090			Социјална заштита неклаификована на другом месту	0	0	0
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	0	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 090	0	0	0
				01		Приходи из буџета	1.000.000	0	1.000.000
						Укупно за функцију 090	1.000.000	0	1.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0007	0	0	0
				01		Приходи из буџета	1.000.000	0	1.000.000
						Укупно за програмску активност 0901-0007	1.000.000	0	1.000.000
						Извори финансирања за програм 0901	0	0	0
				01		Приходи из буџета	5.786.000	0	5.786.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	20.000	20.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	4.790.000	4.790.000
						Укупно за програм 0901	5.786.000	4.810.000	10.596.000
		1102				Комуналне делатности	0	0	0
		1102-0009				Остале комуналне услуге	0	0	0
			130			Опште услуге	0	0	0
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	690.000	0	690.000
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	500.000	500.000
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	6.779.130	6.779.130
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	17.000.000	17.000.000
						Извори финансирања за функцију 130	0	0	0
				01		Приходи из буџета	690.000	0	690.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	24.279.130	24.279.130
						Укупно за функцију 130	690.000	24.279.130	24.969.130
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0009	0	0	0
				01		Приходи из буџета	690.000	0	690.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	24.279.130	24.279.130
						Укупно за програмску активност 1102-0009	690.000	24.279.130	24.969.130
						Извори финансирања за програм 1102	0	0	0
				01		Приходи из буџета	690.000	0	690.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	24.279.130	24.279.130
						Укупно за програм 1102	690.000	24.279.130	24.969.130
		1201				Развој културе и информисања	0	0	0
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметн стваралаштва	0	0	0
			820			Услуге културе	0	0	0
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.098.000	0	2.098.000
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000	0	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 820	0	0	0
				01		Приходи из буџета	4.098.000	0	4.098.000
						Укупно за функцију 820	4.098.000	0	4.098.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002	0	0	0
				01		Приходи из буџета	4.098.000	0	4.098.000
						Укупно за програмску активност 1201-0002	4.098.000	0	4.098.000
		1201-0003				Унапређење систе очув и пред културно исторг нас	0	0	0
			820			Услуге културе	0	0	0
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	490.000	0	490.000
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	120.000	0	120.000
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	30.000	0	30.000
						Извори финансирања за функцију 820	0	0	0
				01		Приходи из буџета	640.000	0	640.000
						Укупно за функцију 820	640.000	0	640.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003	0	0	0
					01	Приходи из буџета	640.000	0	640.000
						Укупно за програмску активност 1201-0003	640.000	0	640.000
						Извори финансирања за програм 1201	0	0	0
					01	Приходи из буџета	4.738.000	0	4.738.000
						Укупно за програм 1201	4.738.000	0	4.738.000
		1301				Развој спорта и омладине	0	0	0
		1301-0001				Подршка лок спорт орган, удружењима и савезима	0	0	0
			810			Услуге рекреације и спорта	0	0	0
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000	0	200.000
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.400.000	0	6.400.000
						Извори финансирања за функцију 810	0	0	0
					01	Приходи из буџета	6.600.000	0	6.600.000
						Укупно за функцију 810	6.600.000	0	6.600.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001	0	0	0
					01	Приходи из буџета	6.600.000	0	6.600.000
						Укупно за програмску активност 1301-0001	6.600.000	0	6.600.000
		1301-1002				спорт за грађане за 4 града	0	0	0
			410			Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	0	0	0
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	120.000	120.000
						Извори финансирања за функцију 410	0	0	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	120.000	120.000
						Укупно за функцију 410	0	120.000	120.000
						Извори финансирања за пројекат 1301-1002	0	0	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	120.000	120.000
						Укупно за пројекат 1301-1002	0	120.000	120.000
						Извори финансирања за програм 1301	0	0	0
					01	Приходи из буџета	6.600.000	0	6.600.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	120.000	120.000
						Укупно за програм 1301	6.600.000	120.000	6.720.000
		1502				Развој туризма	0	0	0
		1502-0002				Туристичка промоција	0	0	0
			473			Туризам	0	0	0
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40.000	0	40.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.070.000	0	1.070.000
						Извори финансирања за функцију 473	0	0	0
					01	Приходи из буџета	1.110.000	0	1.110.000
						Укупно за функцију 473	1.110.000	0	1.110.000
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002	0	0	0
					01	Приходи из буџета	1.110.000	0	1.110.000
						Укупно за програмску активност 1502-0002	1.110.000	0	1.110.000
						Извори финансирања за програм 1502	0	0	0
					01	Приходи из буџета	1.110.000	0	1.110.000
						Укупно за програм 1502	1.110.000	0	1.110.000
		2002				Основно образовање и васпитање	0	0	0
		2002-0001				Функционисање основних школа	0	0	0
			130			Опште услуге	0	0	0
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	27.100.000	27.100.000
						Извори финансирања за функцију 130	0	0	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	27.100.000	27.100.000
						Укупно за функцију 130	0	27.100.000	27.100.000
			912			Основно образовање	0	0	0
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	21.950.000	0	21.950.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.402.000	0	7.402.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	18.000	0	18.000
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.500.000	0	1.500.000
						Извори финансирања за функцију 912	0	0	0
					01	Приходи из буџета	30.870.000	0	30.870.000
						Укупно за функцију 912	30.870.000	0	30.870.000
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001	0	0	0
					01	Приходи из буџета	30.870.000	0	30.870.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	27.100.000	27.100.000
						Укупно за програмску активност 2002-0001	30.870.000	27.100.000	57.970.000
		2002-1015				Безбедност саобраћаја на путевима	0	0	0
			912			Основно образовање	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	8.500	8.500
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	191.500	191.500
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	2.800.000	2.800.000
						Извори финансирања за функцију 912	0	0	0
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	3.000.000	3.000.000
						Укупно за функцију 912	0	3.000.000	3.000.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-1015	0	0	0
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	3.000.000	3.000.000
						Укупно за пројекат 2002-1015	0	3.000.000	3.000.000
						Извори финансирања за програм 2002	0	0	0
				01		Приходи из буџета	30.870.000	0	30.870.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	30.100.000	30.100.000
						Укупно за програм 2002	30.870.000	30.100.000	60.970.000
						Извори финансирања за	0	0	0
				01		Приходи из буџета	338.703.206	0	338.703.206
				07		Трансфери од других нивоа власти	0	2.342.604	2.342.604
				12		Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	0	3.000.000	3.000.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	145.630.511	145.630.511
						Укупно за	338.703.206	150.973.115	489.676.321
3.1						ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“	0	0	0
	1201					Развој културе и информисања	0	0	0
	1201-0001					Функционисање локалних установа културе	0	0	0
		820				Услуге културе	0	0	0
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.650.000	0	4.650.000
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	765.000	0	765.000
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	340.000	0	340.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	275.000	0	275.000
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.835.000	0	4.835.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.670.000	0	12.670.000
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	6.853.226	6.853.226
				426		МАТЕРИЈАЛ	320.000	0	320.000
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	280.000	0	280.000
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.200.000	0	1.200.000
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000	0	100.000
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	756.000	756.000
						Извори финансирања за функцију 820	0	0	0
				01		Приходи из буџета	25.435.000	0	25.435.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	7.609.226	7.609.226
						Укупно за функцију 820	25.435.000	7.609.226	33.044.226
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001	0	0	0
				01		Приходи из буџета	25.435.000	0	25.435.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	7.609.226	7.609.226
						Укупно за програмску активност 1201-0001	25.435.000	7.609.226	33.044.226
						Извори финансирања за програм 1201	0	0	0
				01		Приходи из буџета	25.435.000	0	25.435.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	7.609.226	7.609.226
						Укупно за програм 1201	25.435.000	7.609.226	33.044.226
						Извори финансирања за главу 3.1	0	0	0
				01		Приходи из буџета	25.435.000	0	25.435.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	7.609.226	7.609.226
						Укупно за главу 3.1	25.435.000	7.609.226	33.044.226
3.2						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ	0	0	0
	1502					Развој туризма	0	0	0
	1502-0002					Туристичка промоција	0	0	0
		473				Туризам	0	0	0
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.500.000	0	4.500.000
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	806.000	0	806.000
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300.000	0	300.000
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.150.000	0	2.150.000
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000	0	200.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22.060.000	0	22.060.000
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000	0	200.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	380.000	0	380.000
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	500.000	0	500.000
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	30.000	0	30.000
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	150.000	0	150.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за функцију 473	0	0	0
					01	Приходи из буџета	31.276.000	0	31.276.000
						Укупно за функцију 473	31.276.000	0	31.276.000
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002	0	0	0
					01	Приходи из буџета	31.276.000	0	31.276.000
						Укупно за програмску активност 1502-0002	31.276.000	0	31.276.000
						Извори финансирања за програм 1502	0	0	0
					01	Приходи из буџета	31.276.000	0	31.276.000
						Укупно за програм 1502	31.276.000	0	31.276.000
						Извори финансирања за главу 3.2	0	0	0
					01	Приходи из буџета	31.276.000	0	31.276.000
						Укупно за главу 3.2	31.276.000	0	31.276.000
						Извори финансирања за раздео 3	0	0	0
					01	Приходи из буџета	395.414.206	0	395.414.206
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	2.342.604	2.342.604
					12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	0	3.000.000	3.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	153.239.737	153.239.737
						Укупно за раздео 3	395.414.206	158.582.341	553.996.547
4						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	0	0	0
		0602				Опште услуге локалне самоуправе	0	0	0
		0602-0004				Општинско јавно правобранилаштво	0	0	0
			330			Судови	0	0	0
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.878.000	0	9.878.000
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.780.000	0	1.780.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000	0	300.000
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000	0	100.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	340.000	0	340.000
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.100.000	0	1.100.000
				515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300.000	0	300.000
						Извори финансирања за функцију 330	0	0	0
					01	Приходи из буџета	13.798.000	0	13.798.000
						Укупно за функцију 330	13.798.000	0	13.798.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004	0	0	0
					01	Приходи из буџета	13.798.000	0	13.798.000
						Укупно за програмску активност 0602-0004	13.798.000	0	13.798.000
						Извори финансирања за програм 0602	0	0	0
					01	Приходи из буџета	13.798.000	0	13.798.000
						Укупно за програм 0602	13.798.000	0	13.798.000
						Извори финансирања за раздео 4	0	0	0
					01	Приходи из буџета	13.798.000	0	13.798.000
						Укупно за раздео 4	13.798.000	0	13.798.000
5						ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГО САВСКИ ВЕНАЦ	0	0	0
		0602				Опште услуге локалне самоуправе	0	0	0
		0602-0005				Заштитник грађана ГО Савски венац	0	0	0
			330			Судови	0	0	0
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.683.000	0	3.683.000
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	660.000	0	660.000
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	450.000	0	450.000
						Извори финансирања за функцију 330	0	0	0
					01	Приходи из буџета	4.793.000	0	4.793.000
						Укупно за функцију 330	4.793.000	0	4.793.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005	0	0	0
					01	Приходи из буџета	4.793.000	0	4.793.000
						Укупно за програмску активност 0602-0005	4.793.000	0	4.793.000
						Извори финансирања за програм 0602	0	0	0
					01	Приходи из буџета	4.793.000	0	4.793.000
						Укупно за програм 0602	4.793.000	0	4.793.000
						Извори финансирања за раздео 5	0	0	0
					01	Приходи из буџета	4.793.000	0	4.793.000
						Укупно за раздео 5	4.793.000	0	4.793.000
						Извори финансирања укупно	0	0	0
					01	Приходи из буџета	456.065.806	0	456.065.806
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	2.342.604	2.342.604
					12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	0	3.000.000	3.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	153.239.737	153.239.737
						УКУПНО	456.065.806	158.582.341	614.648.147

План сопствених прихода (извор 04) ДКЦ Мајдан

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функционална класификација	Економска кл. из одлуке о буџету	Ставка обавезе	Извор финансирања	Назив позиције финансијског плана	План 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	3.1	12010001	820	411	494111-524001	04	Плата по осн цене рада	51.018
		12010001	820	412	494121-524001	04	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	
		12010001	820	412	494122-524002	04	Допринос за здравствено осигурање	34.789
		12010001	820	412	494123-524003	04	Допринос за незапосленост	
		12010001	820	415	494151-524001	04	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	50.000
		12010001	820	421	494211-524001	04	Трошкови платног промета	20.000
		12010001	820	421	494212-524002	04	Услуге за електричну енергију	500.000
		12010001	820	421	494213-524004	04	Услуге водовода и канализације	50.000
		12010001	820	421	494214-524005	04	Телефон, телекс и телефакс	10.000
		12010001	820	421	494214-524006	04	Интернет и слично	30.000
		12010001	820	421	494212-524001	04	Природни гас	300.000
		12010001	820	421	494214-524003	04	ПТТ услуге	10.000
		12010001	820	421	494214-524004	04	Услуге мобилног телефона	70.000
		12010001	820	422	494221-524001	04	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	300.000
		12010001	820	422	422290-524001	04	Остале услуге службеног превоза	150.000
		12010001	820	422	494222-524001	04	Трошкови превоза за сл.пут у иностранство	70.000
		12010001	820	422	422900-524001	04	Остали трошкови транспорта	50.000
		12010001	820	422	494222-524001	04	Остали трошкови за пословна пут. у иностр.	75.000
		12010001	820	423	494235-524002	04	Остале стручне услуге	1.350.000
		12010001	820	423	423291-524002	04	Остале компјутерске услуге	500.000
		12010001	820	423	423421-524006	04	Услуге информисања јавности	50.000
		12010001	820	423	423212-524006	04	Услуге за одржавање софтвера	30.000
		12010001	820	423	494237-524003	04	Репрезентација	300.000
		12010001	820	423	494234-511001	04	Остале услуге штампања	600.000
		12010001	820	423	494239-524004	04	Остале опште услуге	810.000
		12010001	820	423	423311-524002	04	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000
		12010001	820	423	424911-524007	04	Остале специјализоване услуге	50.000
		12010001	820	425	494251-524001	04	Ост ус и материјали за текће попр и одржавање	1.000.000
		12010001	820	425	494252-524001	04	Текуће поправке и одржавање опреме	500.000
		12010001	820	426	494261-524001	04	Канцеларијски материјал	100.000
		12010001	820	426	494264-524001	04	Бензин	150.000
		12010001	820	426	426311-524001	04	Стручна литература за ред потр запослених	50.000
		12010001	820	426	494268-524002	04	Остали материјали за одржавање хигијене	90.000
		12010001	820	426	426800-524002	04	Материјали за одржавање хигијене угоститељства	200.000
		12010001	820	426	494269-524005	04	Материјал за посебне намене	100.000
		12010001	820	465	494651-524001	04	Остале текуће дотације и трансфери	10.000
		12010001	820	482	494821-524001	04	Порез на услуге ПДВ	200.000
		12010001	820	483	494831-524001	04	Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000
		12010001	820	511	495113-524001	04	Капитал одрж посл зграда и посл простора	150.000
		12010001	820	512	495126-524002	04	Опрема за образовање културу и спорт	45.930
		12010001	820	512	512211-512005	04	Намештај	300.000
							УКУПНО	8.606.737

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

Оквир за потрошњу Општине Савски венац утврђен чланом 1. ове одлуке увећава се за износ средстава који општина оствари по основу донација и наменских трансфера. Ова средства ће се користити на основу акта председнице општине.

На основу акта Председнице општине из става један овог члана Одељење за финансије отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода.

Члан 10.

Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 8. ове одлуке (посебан део буџета), врши се на основу годишњег финансијског плана који доноси Начелник општинске управе.

Распоред примања врши се по тромесечним квотама за извршење буџета. Тромесечне квоте доноси председница општине и Веће Градске општине на предлог Одељења за финансије.

Члан 11.

Средства одобрена овом одлуком и тромесечним квотама, преносе се на одговарајуће подрачуне индиректних буџетских корисника на основу финансијских планова.

Члан 12.

Ако се у току године издаци повећају или примања смање Председница општине и Веће Градске општине, на предлог Одељења за финансије може привремено обуставити извршење појединих издатака, не дуже од 45 дана.

Члан 13.

Корисници буџетских средстава управљају преузетим обавезама у складу са Законом о буџетском систему, а до износа средстава и за намене за које су им та средства одређена чланом 8. ове одлуке.

Јавне набавке врше се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу грађевинских радова које закључују буџетски корисници морају бити закључени у складу са прописима који регулишу јавне набавке. Набавком мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка чија је процењена вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије.

Члан 14.

Појединачне исплате распоређене у Посебном делу буџета на економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, економској класификацији 416 – награде запосленима и остали посебни расходи, економској класификацији 414 – социјална давања запосленима, економској класификацији класе 5 – издаци за нефинансијску имовину вршиће се на основу посебних аката Председнице општине.

Члан 15.

Накнада одборницима за присуство на седници Скупштине општине вршиће се применом Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама лица које бира, именује и поставља СО Савски венац, која ће регулисати месечну исплату одборницима за присуство на седници према подацима које достави стручна служба Скупштине општине.

Члан 16.

Исплата зарада запослених вршиће се према јединственим елементима примењеним ради уједначавања јавне потрошње на нивоу града у оквиру консолидованих средстава прописаних на нивоу Републике.

Члан 17.

Уколико се у току године оствари вишак прихода изнад класичног оквира буџета општине Савски венац, средства ће се пренети у следећу годину и користити се за реализацију пренетих обавеза из претходне године или за програме које усвоји председница општине, уз сагласност Већа Градске општине и одобрења Скупштине општине Савски венац.

Члан 18.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

О употреби текуће буџетске резерве одлучује председница општине посебним актом на предлог Одељења за финансије у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 19.

Налогe за пренос средстава и налоге за електронско плаћање из средстава КРТ-а који припадају директним корисницима буџета, на основу ове одлуке, и тромесечних квота потписује председница општине или лице које овласти председница општине.

Налогe за електронско плаћање средстава са подрачуна КРТ-а који припадају индиректним корисницима буџета на основу ове одлуке, и тромесечних квота потписује овлашћено лице индиректних корисника буџета градске општине Савски венац.

Члан 20.

Одељење за финансије Градске општине Савски венац обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње, односно у року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног периода, информисхе Председницу општине и Веће Градске општине.

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става један овог члана председница општине и Веће Градске општине усваја и доставља извештај Скупштини општине у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15– др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17).

Члан 21.

Корисници буџетских средстава дужни су да на захтев Одељења за финансије ставе на увид документацију и доставе податке на основу којих се врши финансирање њихових издатака.

Одељење за финансије може остварити увид у документацију и промет на рачунима преко којих се врши финансирање издатака буџетских корисника.

Члан 22.

У складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15– др. закон 103/15, 99/16 и 113/17), Председница општине може у току године, на предлог Одељења за финансије извршити преумеравање апропријација одобрених на име одређених расхода за износ који се умањује.

Члан 23.

У циљу обезбеђивања средстава за финансирање текуће ликвидности, буџет општине може привремено позајмити средства са подрачуна за редовно пословање директних, односно индиректних корисника буџета општине, односно са консолидованог рачуна трезора општине, преносом средстава са рачуна за интерне позајмице.

Члан 24.

Уколико у току реализације средстава предвиђених овом Одлуком дође до измена у прописима који дефинишу стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем, председница општине и Веће Градске општине ће извршити одговарајуће измене ове одлуке на предлог одељења за финансије.

Члан 25.

Индијектни корисници буџетских средстава пренеће на рачун – Извршење буџета ГО Савски венац 31. децембра 2017. године средства која нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2017. години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Општине Савски венац.

Члан 26.

У складу са упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон 103/15 и 99/16) и Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС”, број 104/09), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време.

Број запослених код корисника средстава буџета Градске општине Савски венац (директних и индијектних), не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време.

У овој одлуци средства за плате се обезбеђују за број запослених утврђен у складу са прописима из става 1. овог члана:

- 96 запослених на неодређено време у управи Градске општине Савски венац;
- осам запослених на одређено време;
- 26 изабрана, постављена и именована лица;
- седам запослених на неодређено време у установи културе ДКЦ „Мајдан” и једно постављено лице;
- једно постављено лице у Туристичкој организацији Савски венац и три запослених на неодређено време.

IV. ПРОГРАМСКИ ДЕО

Члан 27.

Средства буџета у износу 614.648.147 динара распоређена су по програмској структури расхода и издатака у датог табели и опредељена су за извршавање предвиђених циљева и индикатора:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА
БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

У динарима

Програм	Програмска активност пројекат	Назив	План за 2018
1	2	3	4
2101		Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
	0001	ПА – Функционисање скупштине	7.090.600
	0002	ПА – Функционисање извршних органа	34.970.000
0401		Програм 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
0401	0001	ПА – Управљање заштитом животне средине	13.275.000
1102		Програм 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	
	0009	Остале комуналне услуге	24.969.130
0602		Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	
	0001	ПА – Функционисање локалне самоуправе и градских општина	329.096.200
	0004	ПА – Правобранилаштво ГО Савски венац	13.798.000
	0005	ПА – Заштитник грађана	4.793.000
	0006	ПА – Инспекцијски послови	27.870.387

1	2	3	4
	0009	ПА-Текућа буџетска резерва	3.500.000
	0010	ПА-Стална буџетска резерва	100.000
	0014	ПА-Управљање ванредним ситуацијама	584.000
	1004	ПР-Текуће одржавање месних заједница	2.800.000
	1006	ПР-Покрени своју ИТ будућност	1.000.000
	1008	ПР-Буди полиоглота – школа језика	225.000
	1009	ПР – Избори за одборнике	2.122.604
0901		Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	
	0001	ПА – Социјална помоћ	5.096.000
	0003	ПА – Подршка социјално хуманитарним организацијама	4.500.000
	0007	ПА-Подршка старим лицима	1.000.000
1201		Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	
	0001	ПА – Функционисање локалних установа културе	33.044.226
	0002	ПА-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	4.098.000
	0003	ПА-Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	640.000
1301		Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
	0001	ПА – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6.600.000
	1002	ПР – Спорт за грађане за четири града	120.000
1502		Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
	0002	ПА – Туристичка промоција	32.386.000
2002		Програм 09: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	
	0001	ПА – Функционисање основних школа	57.970.000
	1001	ПР – Безбедност деце у саобраћају	3.000.000
		УКУПНО	614.648.147

Члан 28.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службени листу Града Београда”, а примењиваће се од дана доношења на седници Скупштине Градске општине Савски венац.

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-18.2/2018-I-01, 6. јуна 2018. године

Председник
Немања Берих, ср.

Скупштина Градске општине Савски венац на седници одржаној 6. јуна 2018. године, на основу и чл. 76. и 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 21/16) и члана 17. став 1. тачка 27. Статута Градске општине Савски венац („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13 и 66/16), доноси следеће

ИЗМЕНЕ

КАДРОВСКОГ ПЛАНА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

И. У тачки II. Кадровског плана Управе Градске општине Савски венац за 2018. годину („Службени лист Града Београда”, 105/17), мења се планирани број запослених за 2018. годину, у следећим звањима

Радна места службеника и намештеника	Број извршилаца
Самостални саветник	22
Саветник	34
Млађи саветник	15
Сарадник	2
Виши референт	25

Радна места службеника и намештеника	Број извршилаца
намештеник – IV врста радних места	2
Приправници	Број извршилаца
BCC (240 ЕСПБ бодова)	2

II. У свему осталом Кадровски план Управе Градске општине Савски венац за 2018. годину („Службени лист Града Београда”, број 105/17) остаје непромењен.

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-18.2-1/2018-I-01, 6. јуна 2018. године

Председник
Немања Берић, ср.

СУРЧИН

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 7. јуна 2018. године, на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 18. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), а на предлог Већа Градске општине Сурчин, донела је

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци буџета Градске општине Сурчин за 2017. годину, у хиљадама динара износе:

Р. бр.	Опис	Износ
1.	Укупни новчани приливи	685.635
2.	Салдо готовине на почетку године	163.087
3.	Укупно извршени текући расходи и издаци	530.798
4.	Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (1+2-3)	317.924
5.	Средства коришћена за исплату обавеза по кредиту	13.673
6.	Суфицит (4-5)	304.251
7.	Корекција новчаних прилива	
8.	Корекција новчаних одлива	3.100
9.	Салдо готовине на крају године (6+7-8)	301.151

Члан 2.

У Билансу стања на дан 31. децембар 2017. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 2.532.918 хиљада динара и укупна пасива у износу од 2.532.918 хиљада динара.

Структура активе и пасиве (на нивоу групе) дата је у следећој табели:

(у хиљадама динара)

Конто	Назив	Износ	Конто	Назив	Износ
011	Некретнине и опрема	393.469	211	Домаће дугорочне обавезе	0
012	Култивисана имовина	0	231	Обавезе за плате и додатке	443

Конто	Назив	Износ	Конто	Назив	Износ
014	Природна имовина	520.233	234	Обавезе по основу социјал. доприноса на терет послодавца	77
015	Неф.им. у припреми и аванси	1.087.110	237	Обавезе по уговору	712
016	Нематеријална им.	23.081	244	Обавезе за социјално осигурање	383
111	Дугорочна домаћа финансијска имовина	30	245	Обавезе за остале расходе	91
121	Новчана средства	301.151	252	Обавезе према добављачима	13.465
122	Краткорочна потраживања	53.839	254	Остале обавезе	133.377
123	Краткорочни пласмани	5.456	291	ПВР	59.347
131	АВР	148.549	3111	Нефинансијска имовина у сталним средствима	2.023.842
			3114	Финансијска имовина	30
			3117	Пренета неутрошена средства из ранијих година	1.586
			321121	Суфицит	244.046
			321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	55.519
	УКУПНА АКТИВА	2.532.918		УКУПНА ПАСИВА	2.532.918

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 2) утврђени су:

(у хиљадама динара)

1. Укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине	685.635
2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	530.798
3. Вишак прихода – буџетски суфицит (ред. бр. 1 – ред. бр. 2)	154.837
4. Кориговање вишка прихода:	102.882
– део пренетих неутрошених средстава из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака из ове године	56.468
– део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	46.414
5. Утрошена средства од текућих прихода за отплату обавеза по кредитима	13.673
6. Кориговани вишак прихода – суфицит (3+4-5)	244.046

Члан 4.

Вишак прихода у износу од 244.046 хиљада динара се састоји од дела који је наменски опредељен и као такав се преноси у наредну годину, а који износи 132.580 хиљада динара и нераспоређеног дела вишка прихода и примања који износи 111.466 хиљада динара.

Вишак прихода од 244.046 хиљада динара се коригује за пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 1.586 хиљада динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 55.519 хиљада динара, тако да укупан вишак средстава који се преноси у 2018. годину износи 301.151 хиљада динара и његов део је већ распоређен кроз Одлуку о буџету ГО Сурчин за 2018. годину, а део који је утврђен тек по завршном рачуну биће распоређен кроз Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету за 2018. годину.

Вишак прихода који је наменски опредељен и који се преноси у 2018. годину, чине:

- неискоришћена средства од Секретаријата за саобраћај из 2016. године у износу од 24 хиљаде динара;
- неискоришћена средства добијена од града ранијих година за трошкове рушења бесправних објеката у износу од 232 хиљаде динара;

– неискоришћена средства из 2016. године добијена за покриће трошкова стручног надзора у износу од 323 хиљаде динара;

– средства Комесаријата за избегла и расељена лица за њихово економско оснаживање у износу од 10.845 хиљада динара;

– неутрошена средства која су добијена од града за текуће одржавање школа у износу од 8.527 хиљада динара;

– средства за израду подлоге на спортском терену у Добановцима у износу од 5.000 хиљада динара;

– средства за израду пројекта спортске сале у Добановцима у износу од 3.500 хиљада динара;

– неутрошена средства која су добијена за израду идејног пројекта ДК Бољевци у износу од 156 хиљада динара;

– средства за адаптацију Спортске сале „Интеграл” у износу од 4.100 хиљада динара;

– средства за адаптацију ДК Сурчин у износу од 16.500 хиљада динара;

– средства за адаптацију објекта јавне намене у Јакову у износу од 6.900 хиљада динара;

– средства за адаптацију ДК Бољевци-наставак радова у износу од 23.000 хиљада динара;

– средства за изградњу, одржавање и санацију некатегорисаних путева у износу од 50.000 хиљада динара;

– средства за стручни надзор у износу од 1.801 хиљада динара;

– неискоришћена средства за атарске путеве у износу од 6 хиљада динара;

– наменска средства на подрачунима за гасификацију, канализацију и изградњу позоришта у износу од 2.543 хиљада динара и

– неутрошена средства из донација и трансфера у Културном центру Сурчин у износу од 709 хиљада динара.

Члан 5.

Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су:

(у хиљадама динара)

Опис	Економска класификација	Средства из буџета
1.	2.	3.
I Укупна примања:	7+8+9	685.635
1. Текући приходи	7	685.635
1.1 Од тога приход од камате	7411	0
2. Капитални приходи-примања од продаје нефинансијске имовине	8	0
3. Примања од задуживања	9	0
II Укупни издаци	4+5+6	544.471
4. Текући расходи	4	470.508
4.1 Од тога плаћене камате	44	2.868
5. Капитални расходи	5	60.290
6. Издаци за отплату главнице	6	13.673
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (I-(II-6))	(7+8) – (4+5)	154.837
IV ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)	(7-7411 + 8) – (4 – 44 + 5)	157.705
V УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ	(7+8)-(4+5)+(9-6)	141.164

Члан 6.

Буџетски суфицит у износу од 154.837 хиљада динара утврђен је као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за финансијску имовину.

Примарни суфицит у износу од 157.705 хиљада динара исказан је као разлика између прихода и примања умањених за наплаћене камате и расхода и издатака умањених за плаћене камате.

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит, коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, и утврђен је у износу од 141.164 хиљада динара.

Члан 7.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 56.468 хиљада динара и део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 46.414 хиљада динара коришћен је у 2017. години за покриће расхода и издатака и распоређен је кроз Одлуку о измени и допуни одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2017. годину.

Члан 8.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године утврђени су укупни издаци за нефинансијску имовину у износу од 60.290 хиљада динара, издаци за отплату обавеза по кредиту у износу од 13.643 хиљада динара и издаци за набавку финансијске имовине у износу од 30 хиљада динара, тако да је у овом извештају евидентиран мањак примања у износу од 73.963 хиљада динара.

Структура капиталних издатака је следећа:

Конто	Назив	Износ
511	Зграде и грађевински објекти	53.802
512	Машине и опрема	6.208
515	Нематеријална имовина	280

Члан 9.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи од 685.635 хиљада динара, и укупни новчани одливи од 544.471 хиљада динара, што са исказаним салдом готовине на почетку године у износу од 163.087 хиљада динара и извршеним корекцијама новчаних одлива (3.100) даје салдо готовине на крају године у износу од 301.151 хиљада динара.

Стање готовине на крају године на свим подрачунима износи у динарима:

Р бр.	Назив подрачуна	Износ
1.	Рачун извршења буџета	297.898.845,21
2.	МЗ Бољевци	134,47
3.	МЗ Бољевци – изградња водоводне мреже	723.394,04
4.	Културни центар Сурчин	709.017,74
5.	Подрачун за изградњу гасификационе мреже	979.347,09
6.	Подрачун за изградњу канализационе мреже	674.384,42
7.	Подрачун за избегла и расељена лица	0,00
8.	Подрачун за изградњу позоришта	123.023,90
9.	ГО Сурчин – изборно јемство	43.280,20
10.	Подрачун за боловање преко 30 дана	0,00
	УКУПНО НА КРТ-У	301.151.427,07

Члан 10.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика од 141.164 хиљаде динара (суфицит), између укупних прихода и примања од 685.635 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 530.798 хиљада динара, као и издатака за отплату кредита и набавку финансијске имовине у износу од 13.673 хиљаде динара.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине по економским класификацијама утврђени су у следећим износима:

Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	У динарима										
		Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07 и 08 планирано	Извор 04,07 и 08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	Укупно план	Укупно извршење	%
3	Пренета средства из претходне године							163.087,113.25	163.087,113.25	163.087,113.25	163.087,113.25	
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	471.408.126.00	509.864.927.69	108.16	182.389.961.34	175.231.348.61	96.08			653.798.087.34	685.086.276.30	
710000	ПОРЕЗИ	461.378.126.00	497.533.186.70	107.84						461.378.126.00	497.533.186.70	107.84%
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	236.443.709.00	239.996.301.51	101.50						236.443.709.00	239.996.301.51	101.50%
711111	Порез на зараде	208.155.029.00	203.955.366.49	97.98						208.155.029.00	203.955.366.49	97.98%
711121	Делатности који се плаћа према решењу Пореске управе	500.000.00	327.205.43	65.44						500.000.00	327.205.43	65.44%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према решењу Пореске управе	12.000.000.00	11.325.996.05	94.38						12.000.000.00	11.325.996.05	94.38%
711123	Делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самопореживањем	15.788.680.00	23.683.492.72	150.00						15.788.680.00	23.683.492.72	150.00%
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	0.00	15.600.00							0.00	15.600.00	
711147	Порез на земљиште	0.00	688.635.63							0.00	688.635.63	
712112	Порез на фонд зарада	0.00	5.19							0.00	5.19	
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	186.459.346.00	220.295.567.43	118.15						186.459.346.00	220.295.567.43	118.15%
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	52.000.000.00	51.982.368.40	99.97						52.000.000.00	51.982.368.40	99.97%
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	99.909.911.00	94.369.621.39	94.45						99.909.911.00	94.369.621.39	94.45%
713125	Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обавезника који не воде пословне књиге	0.00								0.00	0.00	
713126	Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обавезника који воде пословне књиге	0.00								0.00	0.00	

Кonto	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07 и 08 планирано	Извор 04,07 и 08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	Укупно план	Укупно извршење	%
713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	5,425,870.00	3,835,588.78	70.69						5,425,870.00	3,835,588.78	70.69%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	17,000,000.00	59,171,530.92	348.07						17,000,000.00	59,171,530.92	348.07%
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности	50,000.00	0.00	0.00						50,000.00	0.00	0.00%
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	12,073,565.00	10,935,207.94	90.57						12,073,565.00	10,935,207.94	90.57%
713424	Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима по решењу Пореске управе		1,250.00								1,250.00	
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	23,975,071.00	23,157,400.89	96.59						23,975,071.00	23,157,400.89	96.59%
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и испливање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротuari, зелене површине, бандере и сл.)	300,000.00	361,253.79	120.42						300,000.00	361,253.79	120.42%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	23,555,071.00	22,646,320.79	96.14						23,555,071.00	22,646,320.79	96.14%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	0.00								0.00	0.00	
714571	Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња	100,000.00	139,655.93	139.66						100,000.00	139,655.93	139.66%
714574	Коришћење пловних постројења, пловних направа и других објеката на води, осим пристана који се користе у пограничном речном саобраћају	10,000.00	-1,132.62	-11.33						10,000.00	-1,132.62	-11.33%
714575	Коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе организације које одржавају и обележавају пловне путеве	10,000.00	11,303.00	113.03						10,000.00	11,303.00	113.03%
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	14,500,000.00	14,083,916.87	97.13						14,500,000.00	14,083,916.87	97.13%
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	14,500,000.00	14,083,916.87	97.13						14,500,000.00	14,083,916.87	97.13%
73000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00		170,189,206.75	168,915,662.72	99.25	0.00		170,189,206.75	168,915,662.72	99.25%

Кonto	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07 и 08 планирано	Извор 04,07 и 08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	Укупно план	Укупно извршење	%
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				170,189,206.75	168,915,662.72	99.25			170,189,206.75	168,915,662.72	99.25%
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	0.00								0.00	0.00	
733152	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	0.00			1,000,000.00	516,826.00	51.68			1,000,000.00	516,826.00	51.68%
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0.00			19,000,000.00	13,922,065.05	73.27			19,000,000.00	13,922,065.05	73.27%
733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина				26,517,565.05	30,805,129.97	116.17			26,517,565.05	30,805,129.97	116.17%
733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	0.00			123,671,641.70	123,671,641.70	100.00			123,671,641.70	123,671,641.70	100.00%
74000	ДРУГИ ПРИХОДИ	10,030,000.00	12,331,740.99	122.95						10,030,000.00	12,331,740.99	122.95%
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	4,300,000.00	6,218,365.48	144.61						4,300,000.00	6,218,365.48	144.61%
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	0.00								0.00	0.00	
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	450,000.00	1,129,590.81	251.02						450,000.00	1,129,590.81	251.02%
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	1,000,000.00	652,614.72	65.26						1,000,000.00	652,614.72	65.26%
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	250,000.00	27,649.86	11.06						250,000.00	27,649.86	11.06%
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	2,500,000.00	3,448,602.77	137.94						2,500,000.00	3,448,602.77	137.94%
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	100,000.00	959,907.32	959.91						100,000.00	959,907.32	959.91%
741541	Комунална такса за коришћење обале у пословне и било које друге сврхе									0.00	0.00	
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	5,400,000.00	5,003,726.04	92.66						5,400,000.00	5,003,726.04	92.66%

Кonto	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07 и 08 планирано	Извор 04,07 и 08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	Укупно план	Укупно извршење	%
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	3,200,000.00	2,726,162.04	85.19						3,200,000.00	2,726,162.04	85.19%
742251	Општинске административне таксе	2,200,000.00	2,277,564.00	103.53						2,200,000.00	2,277,564.00	103.53%
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	0.00								0.00	0.00	
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	130,000.00	488,000.00	375.38						130,000.00	488,000.00	375.38%
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом окупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	80,000.00	98,000.00	122.50						80,000.00	98,000.00	122.50%
743353	Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општине	50,000.00	390,000.00	780.00						50,000.00	390,000.00	780.00%
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0.00	0.00		10,079,000.00	4,187,174.58	41.54	0.00		10,079,000.00	4,187,174.58	41.54%
744151	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општине				10,079,000.00	4,187,174.58	41.54			10,079,000.00	4,187,174.58	41.54%
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	200,000.00	621,649.47	310.82						200,000.00	621,649.47	310.82%
745151	Остали приходи у корист нивоа општине	200,000.00	610,563.08	305.28						200,000.00	610,563.08	305.28%
745153	Део добити јавних предузећа		11,086.39									
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0.00			2,121,754.59	2,128,511.31	100.32	0.00		2,121,754.59	2,128,511.31	100.32%
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године				2,121,754.59	2,128,511.31	100.32			2,121,754.59	2,128,511.31	100.32%
7+8	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	471,408,126.00	509,864,927.69	108.16				0.00		471,408,126.00	509,864,927.69	108.16%
	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА				907,000.00	540,000.00	59.54			907,000.00	540,000.00	59.54%
3+7+8	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА, СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	471,408,126.00	509,864,927.69	108.16	183,296,961.34	175,771,348.61	96.89	163,087,113.25	163,087,113.25	817,792,200.59	848,723,389.55	103.78%

Члан 12.

Укупно планирани и остварени текући расходи и издаци буџета општине по економским класификацијама утврђени су у следећим износима:

у динарима

Кон-то	Назив конта	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено 01-12 2017	%	Извор 04, 07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено 01-12 2017	%	Извор 13 планирано	Извор 13 извршено 01-12 2017	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО 01-12 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Текући расходи	436,359,126.00	380,058,901.70	87.10	56,979,961.34	26,729,058.88	46.91	68,235,973.54	63,720,906.87	93.38	561,575,060.88	470,508,867.45	83.78%
41	Расходи за запослене	142,493,110.63	139,181,812.57	97.68	1,050,000.00	309,046.86	29.43	5,963,962.41	5,963,962.41	100.00	149,507,073.04	145,454,821.84	97.29%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	112,968,650.49	112,279,669.32	99.39	0.00			4,804,039.44	4,804,039.44	100.00	117,772,689.93	117,083,708.76	99.41%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	20,398,460.14	20,067,635.16	98.38	0.00			859,922.97	859,922.97	100.00	21,258,383.11	20,927,558.13	98.44%
413	Накнаде у натури	782,000.00	764,999.16	97.83	0.00			0.00			782,000.00	764,999.16	97.83%
414	Социјална давања запосленима	3,602,000.00	1,638,558.93	45.49	1,050,000.00	309,046.86	29.43	300,000.00	300,000.00	100.00	4,952,000.00	2,247,605.79	45.39%
415	Накнаде трошкова за запослене	3,942,000.00	3,756,386.89	95.29				0.00			3,942,000.00	3,756,386.89	95.29%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000.00	674,563.11	84.32	0.00			0.00			800,000.00	674,563.11	84.32%
417	Посланички додатак	0.00	0.00		0.00			0.00			0.00	0.00	
42	Коришћење услуга и роба	218,691,271.37	181,842,837.83	83.15	11,603,961.34	8,460,838.29	72.91	36,695,857.37	36,188,089.98	98.62	266,991,090.08	226,491,766.10	84.83%
421	Стални трошкови	55,838,000.00	51,354,581.98	91.97	1,397,537.42	248,564.67	17.79	10,134.47	6,638.39	65.50	57,245,671.89	51,609,785.04	90.15%
422	Трошкови путовања	630,000.00	61,910.00	9.83							630,000.00	61,910.00	9.83%
423	Услуге по уговору	73,599,200.00	60,624,435.03	82.37	1,362,931.05	1,358,220.77	99.65	151,500.00	161,148.51	106.37	75,113,631.05	62,143,804.31	82.73%
424	Специјализоване услуге	69,730,280.37	58,444,801.39	83.82	8,141,201.70	6,333,937.29	77.80	1,487,983.10	1,211,784.88	81.44	79,359,465.17	65,990,523.56	83.15%
425	Текуће поправке и одржавање	11,126,000.00	6,015,883.97	54.07	105,000.00	57,585.00	54.84	34,837,725.20	34,555,878.88	99.19	46,068,725.20	40,629,347.85	88.19%
426	Материјал	7,767,791.00	5,341,225.46	68.76	597,291.17	462,530.56	77.44	208,514.60	252,639.32	121.16	8,573,596.77	6,056,395.34	70.64%
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	1,280,000.00	281,108.54	21.96	6,000.00	0.00	0.00	2,587,598.56	2,586,408.99	99.95	3,873,598.56	2,867,517.53	74.03%
441	Отплата домаћих камата	220,000.00	212,832.18	96.74	0.00			0.00			220,000.00	212,832.18	96.74%
442	Отплата страних камата				0.00			0.00			0.00	0.00	
444	Пратећи трошкови задуживања	1,060,000.00	68,276.36	6.44	6,000.00		0.00	2,587,598.56	2,586,408.99	99.95	3,653,598.56	2,654,685.35	72.66%
45	Субвенције	18,018,996.00	17,959,458.92	99.67	0.00	0.00		0.00	0.00		18,018,996.00	17,959,458.92	99.67%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18,018,996.00	17,959,458.92	99.67							18,018,996.00	17,959,458.92	99.67%
454	Субвенције приватним предузећима	0.00	0.00		0.00			0.00			0.00	0.00	
46	Донације, дотације и трансфери	16,840,038.00	15,035,361.80	89.28	23,700,000.00	15,172,992.26	64.02	9,300,000.00	7,921,000.24	85.17	49,840,038.00	38,129,354.30	76.50%
463	Трансфери осталим нивоима власти	2,400,038.00	1,569,334.56	65.39	23,700,000.00	15,172,992.26	64.02	9,300,000.00	7,921,000.24	85.17	35,400,038.00	24,663,327.06	69.67%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	0.00	0.00		0.00			0.00			0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
465	Остале дотације и трансфери	14,440,000.00	13,466,027.24	93.26	0.00						14,440,000.00	13,466,027.24	93.26%
47	Социјално осигурање и социјална заштита	7,560,809.45	5,480,264.32	72.48	20,000,000.00	2,676,826.00	13.38	12,410,275.00	9,867,124.21	79.51	39,971,084.45	18,024,214.53	45.09%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,560,809.45	5,480,264.32	72.48	20,000,000.00	2,676,826.00	13.38	12,410,275.00	9,867,124.21	79.51	39,971,084.45	18,024,214.53	45.09%
48	Остали расходи	27,287,447.03	20,278,057.72	74.31	620,000.00	109,355.47	17.64	1,278,280.20	1,194,321.04	93.43	29,185,727.23	21,581,734.23	73.95%
481	Дотације невладиним организацијама	21,084,447.03	20,010,673.37	94.91				1,084,280.20	1,033,222.49	95.29	22,168,727.23	21,043,895.86	94.93%
482	Порези, обавезне таксе и казне	2,103,000.00	227,384.35	10.81	620,000.00	109,355.47	17.64	194,000.00	161,098.55	83.04	2,917,000.00	497,838.37	17.07%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000.00	40,000.00	4.00	0.00						1,000,000.00	40,000.00	4.00%
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	0.00	0.00		0.00			0.00			0.00	0.00	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00						3,100,000.00	0.00	0.00%
49	Средства резерве	4,187,453.52		0.00	0.00			0.00			4,187,453.52	0.00	0.00%
499	Средства резерве	4,187,453.52		0.00	0.00			0.00			4,187,453.52	0.00	0.00%
5	Издаци за нефинансијску имовину	21,374,000.00	6,486,425.66	30.35	126,317,000.00	14,641,835.22	11.59	94,851,139.71	39,161,150.93	41.29	242,542,139.71	60,289,411.81	24.86%
51	Основна средства	21,374,000.00	6,486,425.66	30.35	126,317,000.00	14,641,835.22	11.59	87,351,139.71	39,161,150.93	44.83	235,042,139.71	60,289,411.81	25.65%
511	Зграде и грађевински објекти	13,450,000.00	3,392,242.32	25.22	126,300,000.00	14,629,437.22	11.58	83,969,659.71	35,779,670.93	42.61	223,719,659.71	53,801,350.47	24.05%
512	Машине и опрема	7,644,000.00	2,814,183.34	36.82	17,000.00	12,398.00	72.93	3,381,480.00	3,381,480.00	100.00	11,042,480.00	6,208,061.34	56.22%
513	Остале некретне и опрема	0.00	0.00		0.00						0.00	0.00	
515	Нематеријална имовина	280,000.00	280,000.00		0.00			0.00			280,000.00	280,000.00	100.00%
52	Залихе	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	
521	Робне резерве	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	
523	Залихе робе за даљу продају	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	
54	Природна имовина	0.00			0.00			7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00%
541	Земљиште				0.00			7,500,000.00		0.00	7,500,000.00	0.00	0.00%
	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	13,675,000.00	13,673,564.26	99.99	0.00			0.00			13,675,000.00	13,673,564.26	99.99%
61	Отплата главнице	13,645,000.00	13,643,564.26	99.99	0.00			0.00			13,645,000.00	13,643,564.26	99.99%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	13,645,000.00	13,643,564.26	99.99	0.00			0.00			13,645,000.00	13,643,564.26	99.99%
612	Отплата главнице страним кредиторима	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	
62	Набавка финансијске имовине	30,000.00	30,000.00		0.00			0.00			30,000.00	30,000.00	100.00%
621	Набавка домаће финансијске имовине	30,000.00	30,000.00		0.00			0.00			30,000.00	30,000.00	100.00%
	Укупно:	471,408,126.00	400,218,891.62	84.90	183,296,961.34	41,370,894.10	22.57	163,087,113.25	102,882,057.80	63.08	817,792,200.59	544,471,843.52	66.58%

Раздео / Глава	Програм	Програмска активност / пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО	%	
						01 Приходи из буџета	11,482,958.43	10,986,731.92	95.68							11,482,958.43	10,986,731.92	95.68	
						13 Пренета средства										84,280.20	33,222.49	39.42	
						Свега за програмску активност 2101-0001:	11,482,958.43	10,986,731.92	95.68	0.00						11,567,238.63	11,019,954.41	95.27	
						Извори финансирања за програм 16:													
						01 Приходи из буџета	11,482,958.43	10,986,731.92	95.68	0.00						11,482,958.43	10,986,731.92	95.68	
						13 Пренета средства										84,280.20	33,222.49	39.42	
						Свега за програм 16:	11,482,958.43	10,986,731.92	95.68	0.00						11,567,238.63	11,019,954.41	95.27	
						Извори финансирања за раздео 1:													
						01 Приходи из буџета	11,482,958.43	10,986,731.92	95.68										
						13 Пренета средства										84,280.20	33,222.49	39.42	
						Свега за раздео 1:	11,482,958.43	10,986,731.92	95.68	0.00						11,567,238.63	11,019,954.41	95.27	
02						ПРЕДСЕДНИК И ВЕТЕ ГО СУРЧИН													
	2101					ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе													
	2101	0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0002: функционисање извршних органа													
						Извршни и законодавни органи													
						12 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24,902,357.88	24,771,275.81	99.47	0.00							24,902,357.88	24,771,275.81	99.47
						13 Социјални доприноси на терет послодавца	4,457,221.96	4,434,058.31	99.48	0.00							4,457,221.96	4,434,058.31	99.48
						14 Накнаде у природи	117,000.00	116,999.87	100	0.00							117,000.00	116,999.87	100.00
						15 Социјална давања запосленима	462,000.00	366,964.33	79.34	310,000.00	309,046.86	99.69					772,000.00	675,611.19	87.51
						16 Накнаде трошкова за запослене	520,000.00	517,269.03	99.47	0.00							520,000.00	517,269.03	99.47
						17 Трошкови путовања	50,000.00		0	0.00							50,000.00	0.00	0.00
						18 Услуге по уговору	3,050,000.00	2,348,645.52	77	0.00							3,050,000.00	2,348,645.52	77.00
						19 Материјал	250,000.00	192,366.41	76.95	0.00							250,000.00	192,366.41	76.95
						20 Остале доплате и трансфери	3,500,000.00	3,094,773.41	88.14	0.00							3,500,000.00	3,094,773.41	88.14
						Извор финансирања за функцију 111:													
						01 Приходи из буџета	37,308,579.84	35,681,952.69	96.04								37,308,579.84	35,681,952.69	96.04
						07 Трансфери од осталих нивоа власти				310,000.00	309,046.86	99.69				310,000.00	309,046.86	99.69	

Раздео / Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО	%	
						13 Пренета средства													
						Свега за функцију 111:													
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:													
						01 Приходни буџета		37,308,579.84	35,881,952.69	96.04	310,000.00	309,046.86	99.69				37,618,579.84	36,140,999.55	96.07
						07 Трансфери од осталих нивоа власти		37,308,579.84	35,881,952.69	96.04	310,000.00	309,046.86	99.69				37,618,579.84	35,881,952.69	96.04
						13 Пренета средства													
						Свега за програмску активност 2101-0002:													
	2101	1001				Пројекат 2101-1001: Прослава општинске славе Св. Стефан, Делански		37,308,579.84	35,881,952.69	96.04	310,000.00	309,046.86	99.69				37,618,579.84	36,140,999.55	96.07
						Извршни и законодавни органи	111												
						Услуге по уговорима	21	500,000.00	150,000.00	30	0.00						500,000.00	150,000.00	30.00
						Извор финансирања за функцију 111:													
						01 Приходни буџета		500,000.00	150,000.00	30	0.00						500,000.00	150,000.00	30.00
						Свега за функцију 111:		500,000.00	150,000.00	30	0.00						500,000.00	150,000.00	30.00
						Извори финансирања за пројекат 2101-1001:													
						01 Приходни буџета		500,000.00	150,000.00	30	0.00						500,000.00	150,000.00	30.00
						Свега за пројекат 2101-1001:		500,000.00	150,000.00	30	0.00						500,000.00	150,000.00	30.00
						Извори финансирања за програм 16:													
						01 Приходни буџета		37,808,579.84	35,981,952.69	95.17							37,808,579.84	35,981,952.69	95.17
						07 Трансфери од осталих нивоа власти					310,000.00	309,046.86	99.69				310,000.00	309,046.86	99.69
						13 Пренета средства													
						Свега за програму 16:		37,808,579.84	35,981,952.69	95.17	310,000.00	309,046.86	99.69				38,118,579.84	36,290,999.55	95.21
						Извори финансирања за раздео 2													
						01 Приходни буџета		37,808,579.84	35,981,952.69	95.17							37,808,579.84	35,981,952.69	95.17
						07 Трансфери од осталих нивоа власти					310,000.00	309,046.86	99.69				310,000.00	309,046.86	99.69

Раздео / Глава	Програм	Програмска активност / пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО	%
						13 Пренета средства												
						Свега за раздео 2	37.808.579,84	35.981.952,69	95,17	310.000,00	309.046,86	99,69	0,00	0,00		38.118.579,84	36.230.999,55	95,21
03						ОПШТИНСКА УПРАВА												
03.0						ОПШТИНСКА УПРАВА												
	1101					ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање												
	1101	0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1101-0001 -Просторно и урбанистичко планирање												
			620			Развој заједнице												
				22	511	Зграде и грађевински објекти (планови)	750.000,00		0	0,00			2.068.000,00			2.686.000,00		0,00
						Извор финансирања за функцију 620:												
						01 Приходи из буџета	750.000,00	0,00	0	0,00			2.068.000,00			2.686.000,00		0,00
						13 Пренета средства												
						Свега за функцију 620	750.000,00	0,00	0	0,00			2.068.000,00			2.686.000,00		0,00
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:												
						01 Приходи из буџета	750.000,00	0,00	0	0,00			2.068.000,00			2.686.000,00		0,00
						13 Пренета средства												
						Свега за програмску активност 1101-0001:	750.000,00	0,00	0	0,00			2.068.000,00			2.686.000,00		0,00
1101	1002					Пројекат: Уклањање објеката по решењима грађевинске инспекције												
			620			Развој заједнице												
				23	424	Специјализоване услуге	2.000.000,00		0	0,00			231.983,10			2.231.983,10		0,00
						Извор финансирања за функцију 620:												
						01 Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0	0,00			231.983,10			2.231.983,10		0,00
						13 Пренета средства												
						Свега за функцију 620	2.000.000,00	0,00	0	0,00			231.983,10			2.231.983,10		0,00
						Извори финансирања за пројекат 0601-1002:												
						01 Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0	0,00			231.983,10			2.231.983,10		0,00
						13 Пренета средства												
						Свега за пројекат 0601-1002:	2.000.000,00	0,00	0	0,00			231.983,10			2.231.983,10		0,00
						Извори финансирања за програм 1:												
						01 Приходи из буџета	2.750.000,00	0,00	0	0,00			2.750.000,00			2.750.000,00		0,00

Редно / Грва	Програм	Програмска активност / пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО	%
						13 Пренета средства										2,319,983.10	0.00	0.00
						Свега за програм 1:	2,750,000.00	0.00	0	0.00						5,069,983.10	0.00	0.00
	1102					ПРОГРАМ 2: Комунална делатност												
	1102	0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0001: Одржавање јавног осветљења												
			640			Улична расвета												
				24	424	Специјализоване услуге	4,800,000.00	4,440,492.00	92.51	0.00						4,800,000.00	4,440,492.00	92.51
						Извор финансирања за функцију 640:												
						01 Приходи из буџета	4,800,000.00	4,440,492.00	92.51	0.00						4,800,000.00	4,440,492.00	92.51
						Свега за функцију 640	4,800,000.00	4,440,492.00	92.51	0.00						4,800,000.00	4,440,492.00	92.51
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:												
						01 Приходи из буџета	4,800,000.00	4,440,492.00	92.51	0.00						4,800,000.00	4,440,492.00	92.51
						Свега за програмску активност 1102-0001:	4,800,000.00	4,440,492.00	92.51	0.00						4,800,000.00	4,440,492.00	92.51
	1102	0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0002: Одржавање јавних зелених површина												
				540		Заштита биљног и животињског света и крајолика												
					25	Специјализоване услуге	36,500,000.00	36,164,091.52	99.08	0.00						36,500,000.00	36,164,091.52	99.08
						Извор финансирања за функцију 540:												
						01 Приходи из буџета	36,500,000.00	36,164,091.52	99.08	0.00						36,500,000.00	36,164,091.52	99.08
						Свега за функцију 540	36,500,000.00	36,164,091.52	99.08	0.00						36,500,000.00	36,164,091.52	99.08
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:												
						01 Приходи из буџета	36,500,000.00	36,164,091.52	99.08	0.00						36,500,000.00	36,164,091.52	99.08
						Свега за програмску активност 1102-0002:	36,500,000.00	36,164,091.52	99.08	0.00						36,500,000.00	36,164,091.52	99.08
	1102	0003				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене												
				510		Управљање отпадом												
					26	Стални трошкови	34,000,000.00	33,737,466.51	99.23	0.00						34,000,000.00	33,737,466.51	99.23
						Извор финансирања за функцију 510:												
						01 Приходи из буџета	34,000,000.00	33,737,466.51	99.23	0.00						34,000,000.00	33,737,466.51	99.23
						Свега за функцију 510	34,000,000.00	33,737,466.51	99.23	0.00						34,000,000.00	33,737,466.51	99.23

Раздео / Глава	Програм	Пројекат / Пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО	%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003	34,000,000.00	33,737,466.51	99.23	0.00			0.00			34,000,000.00	33,737,466.51	99.23
						01 Приходи из буџета	34,000,000.00	33,737,466.51	99.23	0.00			0.00			34,000,000.00	33,737,466.51	99.23
						Свега за програмску активност 1102-0003	34,000,000.00	33,737,466.51	99.23	0.00			0.00			34,000,000.00	33,737,466.51	99.23
	1102	1003				Пројекат 1102-1003: Гасификација на територији ГО Сурчин												
						Развој заједнице												
			620															
				27	421	Стални трошкови	0.00			30,000.00	7,499.19	25.00	0.00			30,000.00	7,499.19	25.00
				28	482	Порези, обавезне таксе и казне	0.00			500,000.00	52,738.00	10.55	0.00			500,000.00	52,738.00	10.55
				29	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	0.00			0.00			0.00			0.00		
				30	511	Зграде и грађевински објекти	0.00			7,000,000.00	1,485,437.22	21.22	1,925,228.73	1,925,228.73	100.00	8,925,228.73	3,410,665.95	38.21
						Извор финансирања за функцију 620:												
						01 Приходи из буџета	0.00											
						08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица				7,530,000.00	1,545,674.41	20.53				7,530,000.00	1,545,674.41	20.53
						13 Пренета средства							1,925,228.73	1,925,228.73	100.00			
						Свега за функцију 620:	0.00			7,530,000.00	1,545,674.41	20.53	1,925,228.73	1,925,228.73	100.00	9,455,228.73	3,470,903.14	36.71
						Извори финансирања за пројекат 1102-1003:												
						01 Приходи из буџета	0.00											
						08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица				7,530,000.00	1,545,674.41	20.53				7,530,000.00	1,545,674.41	20.53
						13 Пренета средства							1,925,228.73	1,925,228.73	100.00	1,925,228.73	1,925,228.73	100.00
						Свега за пројекат 1102-1003:	0.00			7,530,000.00	1,545,674.41	20.53	1,925,228.73	1,925,228.73	100.00	9,455,228.73	3,470,903.14	36.71
	1102	1004				Пројекат 1102-1004: Зимско одржавање путева												
						Друшки саобраћај												
			451															
				31	424	Специјализоване услуге	6,000,000.00	5,466,541.19	91.11	0.00			0.00			6,000,000.00	5,466,541.19	91.11
						Извор финансирања за функцију 451:												
						01 Приходи из буџета	6,000,000.00	5,466,541.19	91.11	0.00			0.00			6,000,000.00	5,466,541.19	91.11
						Свега за функцију 451:	6,000,000.00	5,466,541.19	91.11	0.00			0.00			6,000,000.00	5,466,541.19	91.11
						Извори финансирања за пројекат 1102-1004:												
						01 Приходи из буџета	6,000,000.00	5,466,541.19	91.11							6,000,000.00	5,466,541.19	91.11

Раздео / Глава	Програм	Пројекат / Пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО	%	
			620	36	424	Развој заједнице	596,400.00	596,400.00	100	4,371,641.70	4,365,797.00	99.87	0.00			4,968,041.70	4,962,197.00	99.88	
						Специјализоване услуге													
						Извор финансирања за функцију 620:													
						01 Приходи из буџета	596,400.00	596,400.00	100										
						07 Трансфери од осталих нивоа власти				4,371,641.70	4,365,797.00	99.87	0.00			4,371,641.70	4,365,797.00	99.87	
						13 Пренета средства							0.00						
						Свега за функцију 620	596,400.00	596,400.00	100	4,371,641.70	4,365,797.00	99.87	0.00			4,968,041.70	4,962,197.00	99.88	
						Извори финансирања за пројекат 0101-1006:													
						01 Приходи из буџета	596,400.00	596,400.00	100								596,400.00	596,400.00	
						07 Трансфери од осталих нивоа власти				4,371,641.70	4,365,797.00	99.87	0.00			4,371,641.70	4,365,797.00	99.87	
						13 Пренета средства							0.00						
						Свега за пројекат 0101-1006:	596,400.00	596,400.00	100	4,371,641.70	4,365,797.00	99.87	0.00			4,968,041.70	4,962,197.00	99.88	
						Извори финансирања за програм 5:													
						01 Приходи из буџета	896,400.00	644,800.00	71.93								896,400.00	644,800.00	71.93
						07 Трансфери од осталих нивоа власти				4,371,641.70	4,365,797.00	99.87	0.00			4,371,641.70	4,365,797.00	99.87	
						13 Пренета средства							0.00						
						Свега за програм 5:	896,400.00	644,800.00	71.93	4,371,641.70	4,365,797.00	99.87	0.00			5,268,041.70	5,010,597.00	95.11	
0401						ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине													
0401	0005					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0005: Управљање комуналним отпадом													
			510			Управљање отпадом													
				37	424	Специјализоване услуге	5,500,000.00	3,185,153.48	57.91	0.00						5,500,000.00	3,185,153.48	57.91	
						Извор финансирања за функцију 510:													
						01 Приходи из буџета	5,500,000.00	3,185,153.48	57.91	0.00				0.00		5,500,000.00	3,185,153.48	57.91	
						Свега за функцију 510	5,500,000.00	3,185,153.48	57.91	0.00				0.00		5,500,000.00	3,185,153.48	57.91	
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:													
						01 Приходи из буџета	5,500,000.00	3,185,153.48	57.91	0.00				0.00		5,500,000.00	3,185,153.48	57.91	
						Свега за програмску активност 0401-0005:	5,500,000.00	3,185,153.48	57.91	0.00				0.00		5,500,000.00	3,185,153.48	57.91	
0401	1007					Пројекат 0401-1007: Противградна одбрана													
			540			Заштита биљног и животињског света и крајолика													
				36	424	Специјализоване услуге	250,000.00	247,452.53	98.98	0.00				0.00		250,000.00	247,452.53	98.98	

Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО	%	
			39	426	Материјал	116,000.00	115,200.00	99.31	0.00	0.00		0.00	0.00		116,000.00	115,200.00	99.31	
					Извор финансирања за функцију 540													
					01 Приходи из буџета	366,000.00	362,652.53	99.09	0.00	0.00		0.00	0.00		366,000.00	362,652.53	99.09	
					Свега за функцију 540	366,000.00	362,652.53	99.09	0.00	0.00		0.00	0.00		366,000.00	362,652.53	99.09	
					Извори финансирања за пројекат 0401-1007:													
					01 Приходи из буџета	366,000.00	362,652.53	99.09	0.00	0.00		0.00	0.00		366,000.00	362,652.53	99.09	
					Свега за пројекат 0401-1007:	366,000.00	362,652.53	99.09	0.00	0.00		0.00	0.00		366,000.00	362,652.53	99.09	
0401	1008				Пројекат 0401-1008:Испрадња канализационе мреже на територији ГО Сурчин													
					Управљање отпадним водама													
					520													
					40	421	Стални трошкови		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,252.40	2,252.40	0.00	4,000.00	2,252.40	56.31
					41	444	Пратећи трошкови задуживања		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
					42	482	Порези, обавезне таксе и казне		50,000.00	50,000.00	0	0			50,000.00	0.00	0.00	
					43	485	Намеда штете за повреду или штету нанету од државних органа		100,000.00	100,000.00	0	0			100,000.00	0.00	0.00	
					44	511	Зграде и грађевински објекти		0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	119,486.82	119,486.82	2,119,486.82	0.00	0.00	
							Извор финансирања за функцију 520:											
							01 Приходи из буџета	150,000.00	0.00	0	0				150,000.00	0.00	0.00	
							08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица		2,009,000.00	0.00	0.00				2,009,000.00	0.00	0.00	
							13 Пренета средства						2,252.40	2,252.40	119,486.82	2,252.40	1.89	
							Свега за функцију 520:	150,000.00	2,009,000.00	0.00	0.00	119,486.82	2,252.40	2,252.40	2,278,486.82	2,252.40	0.10	
							Извори финансирања за пројекат 0401-1008:											
							01 Приходи из буџета	150,000.00	0.00	0	0				150,000.00	0.00	0.00	
							08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица		2,009,000.00	0.00	0.00				2,009,000.00	0.00	0.00	
							13 Пренета средства						2,252.40	2,252.40	119,486.82	2,252.40	1.89	
							Свега за пројекат 0401-1008:	150,000.00	2,009,000.00	0.00	0.00	119,486.82	2,252.40	2,252.40	2,278,486.82	2,252.40	0.10	
							Извори финансирања за програм б:											
							01 Приходи из буџета	6,016,000.00	3,547,806.01	58.97	58.97				6,016,000.00	3,547,806.01	58.97	
							08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица		2,009,000.00	0.00	0.00				2,009,000.00	0.00	0.00	
							13 Пренета средства						2,252.40	2,252.40	119,486.82	2,252.40	1.89	
							Свега за програм б:	6,016,000.00	3,547,806.01	58.97	58.97	0.00	119,486.82	2,252.40	8,144,486.82	3,550,088.41	43.59	

Редне / Листа	Програм	Пројекат / Пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО	%
						01 Приходи из буџета	1.850.000,00	1.451.504,03	78,46	0,00	0,00		0,00	0,00		1.850.000,00	1.451.504,03	78,46
						Свега за функцију 912	1.850.000,00	1.451.504,03	78,46	0,00	0,00		0,00	0,00		1.850.000,00	1.451.504,03	78,46
						Извори финансирања за пројекат 2002-1010												
						01 Приходи из буџета	1.850.000,00	1.451.504,03	78,46	0,00	0,00		0,00	0,00		1.850.000,00	1.451.504,03	78,46
						Свега за пројекат 2002-1010:	1.850.000,00	1.451.504,03	78,46	0,00	0,00		0,00	0,00		1.850.000,00	1.451.504,03	78,46
	2002	1011				Пројекат 2002-1011: Текуће одржавање школа												
			912			Основно образовање												
				49	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00	796.560,56	53,1	23.700.000,00	15.172.992,26	64,02	7.300.000,00	5.948.641,04	81,49	32.500.000,00	21.918.193,86	67,44
						Извор финансирања за функцију 912:												
						01 Приходи из буџета	1.500.000,00	796.560,56	53,1	23.700.000,00	15.172.992,26	64,02	7.300.000,00	5.948.641,04	81,49	1.500.000,00	796.560,56	53,10
						07 Трансфери од осталих нивоа власти										23.700.000,00	15.172.992,26	64,02
						13 Пренета средства										7.300.000,00	5.948.641,04	81,49
						Свега за функцију 912:	1.500.000,00	796.560,56	53,1	23.700.000,00	15.172.992,26	64,02	7.300.000,00	5.948.641,04	81,49	32.500.000,00	21.918.193,86	67,44
						Извори финансирања за пројекат 2002-1011:												
						01 Приходи из буџета	1.500.000,00	796.560,56	53,1							1.500.000,00	796.560,56	53,10
						07 Трансфери од осталих нивоа власти				23.700.000,00	15.172.992,26	64,02	7.300.000,00	5.948.641,04	81,49	23.700.000,00	15.172.992,26	64,02
						13 Пренета средства										7.300.000,00	5.948.641,04	81,49
						Свега за пројекат 2002-1011:	1.500.000,00	796.560,56	53,1	23.700.000,00	15.172.992,26	64,02	7.300.000,00	5.948.641,04	81,49	32.500.000,00	21.918.193,86	67,44
	2002	1012				Пројекат 2020-1012: Превоз ученика основних школа												
			912			Основно образовање												
				50	463	Трансфери осталим нивоима власти	300.000,00	220.000,00	73,33	0,00	0,00		0,00	0,00		300.000,00	220.000,00	73,33
						Извор финансирања за функцију 912:												
						01 Приходи из буџета	300.000,00	220.000,00	73,33	0,00	0,00		0,00	0,00		300.000,00	220.000,00	73,33
						Свега за функцију 912:	300.000,00	220.000,00	73,33	0,00	0,00		0,00	0,00		300.000,00	220.000,00	73,33
						Извори финансирања за пројекат 2002-1012:												
						01 Приходи из буџета	300.000,00	220.000,00	73,33	0,00	0,00		0,00	0,00		300.000,00	220.000,00	73,33
						Свега за пројекат 2002-1012:	300.000,00	220.000,00	73,33	0,00	0,00		0,00	0,00		300.000,00	220.000,00	73,33
	2002	1013				Пројекат 2002-1013: Награде успешним ученицима												
			912			Основно образовање												
				51	472	Награде успешним ученицима	300.000,00	180.000,00	60	0,00	0,00		0,00	0,00		300.000,00	180.000,00	60,00

Редни број / Назив	Програм	Пројекат / Активност / Пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	%	Укупно планирано	Укупно извршено	%
						Извор финансирања за функцију 912.												
						01 Приходи из буџета	300.000.00	180.000.00	60	0.00	0.00		0.00			300.000.00	180.000.00	60.00
						Свега за функцију 912.	300.000.00	180.000.00	60	0.00	0.00		0.00			300.000.00	180.000.00	60.00
						Извори финансирања за пројекат 2002-1013.												
						01 Приходи из буџета	300.000.00	180.000.00	60	0.00	0.00		0.00			300.000.00	180.000.00	60.00
						Свега за пројекат 2002-1013.	300.000.00	180.000.00	60	0.00	0.00		0.00			300.000.00	180.000.00	60.00
	2002	1014				Пројекат 2002-1014: Превоз ученика на република и међународна такмичења Основно образовање												
			912															
				52	463	Трансфери осталим нивоима власти	100.000.00	52.736.00	52.74	0.00	0.00		0.00			100.000.00	52.736.00	52.74
						Извор финансирања за функцију 912.												
						01 Приходи из буџета	100.000.00	52.736.00	52.74	0.00	0.00		0.00			100.000.00	52.736.00	52.74
						Свега за функцију 912.	100.000.00	52.736.00	52.74	0.00	0.00		0.00			100.000.00	52.736.00	52.74
						Извори финансирања за пројекат 2002-1014.												
						01 Приходи из буџета	100.000.00	52.736.00	52.74	0.00	0.00		0.00			100.000.00	52.736.00	52.74
						Свега за пројекат 2002-1014.	100.000.00	52.736.00	52.74	0.00	0.00		0.00			100.000.00	52.736.00	52.74
	2002	1015				Пројекат 2002-1015: Превоз ученика са посебним потребама												
			912			Основно образовање												
				53	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.500.000.00	1.227.796.65	81.85	0.00	0.00		0.00			1.500.000.00	1.227.796.65	81.85
						Извор финансирања за функцију 912.												
						01 Приходи из буџета	1.500.000.00	1.227.796.65	81.85	0.00	0.00		0.00			1.500.000.00	1.227.796.65	81.85
						Свега за функцију 912.	1.500.000.00	1.227.796.65	81.85	0.00	0.00		0.00			1.500.000.00	1.227.796.65	81.85
						Извори финансирања за пројекат 2002-1015.												
						01 Приходи из буџета	1.500.000.00	1.227.796.65	81.85	0.00	0.00		0.00			1.500.000.00	1.227.796.65	81.85
						Свега за пројекат 2002-1015.	1.500.000.00	1.227.796.65	81.85	0.00	0.00		0.00			1.500.000.00	1.227.796.65	81.85
	2002	1016				Пројекат 2002-1016: Ђаци прејаци												
			912			Основно образовање												
				54	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	400.000.00	395.702.00	98.93	0.00	0.00		0.00			400.000.00	395.702.00	98.93
						Извор финансирања за функцију 912.												
						01 Приходи из буџета	400.000.00	395.702.00	98.93	0.00	0.00		0.00			400.000.00	395.702.00	98.93
						Свега за функцију 912.	400.000.00	395.702.00	98.93	0.00	0.00		0.00			400.000.00	395.702.00	98.93

Раздео / Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО	%	
						Иzvори финансирања за пројекат 2002-1016:													
						01 Приходи из буџета	400,000.00	365,702.00	98.93	0.00	0.00		400,000.00	365,702.00	98.93	400,000.00	365,702.00	98.93	
						Свега за пројекат 2002-1016:	400,000.00	365,702.00	98.93	0.00	0.00		400,000.00	365,702.00	98.93	400,000.00	365,702.00	98.93	
	2002	1017				Пројекат 2002-1017: Остали програми													
				912		Основно образовање													
					463	Трансфери осталим нивоима власти	500,088.00	500,088.00	100							500,088.00	500,088.00	100.00	
						Извор финансирања за функцију 912:													
						01 Приходи из буџета	500,088.00	500,088.00	100							500,088.00	500,088.00	100.00	
						Свега за функцију 912:	500,088.00	500,088.00	100		0.00					500,088.00	500,088.00	100.00	
						Иzvори финансирања за пројекат 2002-1017:													
						01 Приходи из буџета	500,088.00	500,088.00	100							500,088.00	500,088.00	100.00	
						Свега за пројекат 2002-1017:	500,088.00	500,088.00	100		0.00					500,088.00	500,088.00	100.00	
						Иzvори финансирања за програм 9:													
						01 Приходи из буџета	6,450,088.00	4,824,337.44	74.8								6,450,088.00	4,824,337.44	74.80
						07 Трансфери од осталих нивоа власти				23,700,000.00	15,172,982.26	64.02				23,700,000.00	15,172,982.26	64.02	
						13 Пренета средства													
						Свега за програм 9:	6,450,088.00	4,824,337.44	74.8	23,700,000.00	15,172,982.26	64.02	7,300,000.00	5,948,641.04	81.49	37,450,088.00	25,945,970.74	69.28	
	0901					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА													
	0901	0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001: Социјалне помоћи													
			070			Социјална помоћ уржеком становнишву неклазификована на другом месту													
				56	472	Намене за социјалну заштиту из буџета	2,260,809.45	1,691,206.38	74.81	0.00						2,260,809.45	1,691,206.38	74.81	
						Извор финансирања за функцију 070:													
						01 Приходи из буџета	2,260,809.45	1,691,206.38	74.81	0.00						2,260,809.45	1,691,206.38	74.81	
						Свега за функцију 070:	2,260,809.45	1,691,206.38	74.81	0.00						2,260,809.45	1,691,206.38	74.81	
						Иzvори финансирања за програмску активност 0901-0001:													
						01 Приходи из буџета	2,260,809.45	1,691,206.38	74.81	0.00						2,260,809.45	1,691,206.38	74.81	
						Свега за програмску активност 0901-0001:	2,260,809.45	1,691,206.38	74.81	0.00						2,260,809.45	1,691,206.38	74.81	

Раздео / Глава	Програм	Програмска активност / пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО	%
	0901	0002	070	57	481	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0002 Подноша социло-хуманитарним организацијама Социјална помоћ угроженом становништву неклаификована на другом месту	500,000.00		0	0.00			0.00			500,000.00	0.00	0.00
						Дотације невладиним организацијама												
						Извор финансирања за функцију 070												
						01 Приходне буџета	500,000.00	0.00	0	0.00			0.00			500,000.00	0.00	0.00
						Свега за функцију 070	500,000.00	0.00	0	0.00			0.00			500,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0002												
						01 Приходне буџета	500,000.00	0.00	0	0.00			0.00			500,000.00	0.00	0.00
						Свега за програмску активност 0901-0002	500,000.00	0.00	0	0.00			0.00			500,000.00	0.00	0.00
	0901	0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005 Подноша реализацијипрограма Црвеног крста												
						Болест и инвалидност												
						010												
						Дотације невладиним организацијама	400,000.00	400,000.00	100	0.00			0.00			400,000.00	400,000.00	100.00
						Извор финансирања за функцију 010												
						01 Приходне буџета	400,000.00	400,000.00	100	0.00			0.00			400,000.00	400,000.00	100.00
						Свега за функцију 010	400,000.00	400,000.00	100	0.00			0.00			400,000.00	400,000.00	100.00
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0005												
						01 Приходне буџета	400,000.00	400,000.00	100	0.00			0.00			400,000.00	400,000.00	100.00
						Свега за програмску активност 0901-0005	400,000.00	400,000.00	100	0.00			0.00			400,000.00	400,000.00	100.00
	0901	1018				Пројекат 0901-1018 - Доходне активности небелог и расељених лица												
			070			Социјална помоћ угроженом становништву неклаификована на другом месту												
						Стални трошкови	50,000.00	0.00	0	0.00			0.00	3.08		50,000.00	3.08	0.01
						Услуге по уговору	150,000.00	57,708.00	38.47	0.00			0.00			150,000.00	57,708.00	38.47
						Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500,000.00	240,000.00	48	20,000,000.00	2,676,626.00	13.38	12,410,275.00	9,867,124.21	79.51	32,910,275.00	12,783,950.21	38.84
						Извор финансирања за функцију 070												
						01 Приходне буџета	700,000.00	297,708.00	42.53							700,000.00	297,708.00	42.53

Раздео / Линеа	Програм	Пројатска активност / пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО	%	
						07 Трансфери од осталих нивоа власти	20,000,000.00	2,676,826.00	13.38		2,676,826.00	13.38				20,000,000.00	2,676,826.00	13.38	
						13 Пренета средства							12,410,275.00	9,867,127.29	79.51	12,410,275.00	9,867,127.29	79.51	
						Свега за функцију 070	20,000,000.00	2,676,826.00	13.38		2,676,826.00	13.38	12,410,275.00	9,867,127.29	79.51	33,110,275.00	12,841,661.29	38.78	
						Извори финансирања за пројекат 0901-1018													
						01 Приходи из буџета	700,000.00	297,708.00	42.53										
						07 Трансфери од осталих нивоа власти	700,000.00	297,708.00	42.53								700,000.00	297,708.00	42.53
						13 Пренета средства							12,410,275.00	9,867,127.29	79.51	20,000,000.00	2,676,826.00	13.38	
						Свега за пројекат 0901-1018	20,000,000.00	2,676,826.00	13.38		2,676,826.00	13.38	12,410,275.00	9,867,127.29	79.51	12,410,275.00	9,867,127.29	79.51	
						Извори финансирања за програм 11:													
						01 Приходи из буџета	3,860,809.45	2,388,914.38	61.88								3,860,809.45	2,388,914.38	61.88
						07 Трансфери од осталих нивоа власти	20,000,000.00				2,676,826.00	13.38	12,410,275.00	9,867,127.29	79.51	20,000,000.00	2,676,826.00	13.38	
						13 Пренета средства							12,410,275.00	9,867,127.29	79.51	12,410,275.00	9,867,127.29	79.51	
						Свега за програм 11:	20,000,000.00	2,388,914.38	61.88		2,676,826.00	13.38	12,410,275.00	9,867,127.29	79.51	36,271,084.45	14,932,867.67	41.17	
	1801					Програм 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА													
	1801	0003				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1801-0003 Спроводиње активности из области Друштвене бриге за јавно здравље													
						Услуге јавног здравства													
			740																
				62	423	Услуге по уговору	0.00			0.00						0.00	0.00		
				63	424	Специјализоване услуге	500,000.00	500,000.00	100							500,000.00	500,000.00	100.00	
						Извор финансирања за функцију 740:													
						01 Приходи из буџета	500,000.00	500,000.00	100							500,000.00	500,000.00	100.00	
						Свега за функцију 740	500,000.00	500,000.00	100							500,000.00	500,000.00	100.00	
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0003													
						01 Приходи из буџета	500,000.00	500,000.00	100							500,000.00	500,000.00	100.00	
						Свега за програмску активност 1801-0003:	500,000.00	500,000.00	100							500,000.00	500,000.00	100.00	
						Извори финансирања за програм 12:													
						01 Приходи из буџета	500,000.00	500,000.00	100							500,000.00	500,000.00	100.00	

Раздео / Глава	Програм	Пројекат / Пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО	%
	1201					Свега за програму 12.	500,000.00	500,000.00	100	0.00	0.00		0.00			500,000.00	500,000.00	100.00
						Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ												
	1201	0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002. Делатности културне продукције и уметничког стваралаштва												
			820			Услуге културе												
				64	481	Дотације невладиним организацијама	100,000.00	0.00	0	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
						Извор финансирања за функцију 820:												
						01 Приходи из буџета	100,000.00	0.00	0	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
						Свега за функцију 820:	100,000.00	0.00	0	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:												
						01 Приходи из буџета	100,000.00		0	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
						Свега за програмску активност 1201-0002:	100,000.00		0	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
	1201	0003				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0003. Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа												
			820			Услуге културе												
				65	481	Дотације невладиним организацијама	100,000.00	0.00	0	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
						Извор финансирања за функцију 820:												
						01 Приходи из буџета	100,000.00		0	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
						Свега за функцију 820:	100,000.00		0	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
			840			Верске и остале услуге заједнице												
				66	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	2,000,000.00	100	0.00	0.00		0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
						Извор финансирања за функцију 840:												
						01 Приходи из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00	100	0.00	0.00		0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
						Свега за функцију 840:	2,000,000.00	2,000,000.00	100	0.00	0.00		0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:												
						01 Приходи из буџета	2,100,000.00	2,000,000.00	95.24	0.00	0.00		0.00			2,100,000.00	2,000,000.00	95.24
						Свега за програмску активност 1201-0003:	2,100,000.00	2,000,000.00	95.24	0.00	0.00		0.00			2,100,000.00	2,000,000.00	95.24

Раздео / Глава	Програм	Пројекат / Програмска активност / Пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО	%
						Иzvори финансирања за програм 13	2,200,000.00	2,200,000.00	90.91	0.00			0.00			2,200,000.00	2,000,000.00	90.91
						01 Приходи из буџета	2,200,000.00	2,000,000.00	90.91	0.00			0.00			2,200,000.00	2,000,000.00	90.91
	1301					Свега за програм 13	2,200,000.00	2,000,000.00	90.91	0.00			0.00			2,200,000.00	2,000,000.00	90.91
	1301	0001				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ												
	1301	0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0001: Подршка локалним спорским организацијама, удружењима и савезима												
			810			Услуге рекреације и спорта												
				67	481	Дотације невладиним организацијама	300,000.00	80,420.00	26.81	0.00			0.00			300,000.00	80,420.00	26.81
						Извор финансирања за функцију 810:												
						01 Приходи из буџета	300,000.00	80,420.00	26.81	0.00			0.00			300,000.00	80,420.00	26.81
						Свега за функцију 810	300,000.00	80,420.00	26.81	0.00			0.00			300,000.00	80,420.00	26.81
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:												
						01 Приходи из буџета	300,000.00	80,420.00	26.81	0.00			0.00			300,000.00	80,420.00	26.81
						Свега за програмску активност 1301-0001:	300,000.00	80,420.00	26.81	0.00			0.00			300,000.00	80,420.00	26.81
	1301	0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту												
			810			Услуге рекреације и спорта												
				68	481	Дотације невладиним организацијама	1,100,000.00	1,100,000.00	100	0.00			0.00			1,100,000.00	1,100,000.00	100.00
						Извор финансирања за функцију 810:												
						01 Приходи из буџета	1,100,000.00	1,100,000.00	100	0.00			0.00			1,100,000.00	1,100,000.00	100.00
						Свега за функцију 810	1,100,000.00	1,100,000.00	100	0.00			0.00			1,100,000.00	1,100,000.00	100.00
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:												
						01 Приходи из буџета	1,100,000.00	1,100,000.00	100	0.00			0.00			1,100,000.00	1,100,000.00	100.00
						Свега за програмску активност 1301-0002:	1,100,000.00	1,100,000.00	100	0.00			0.00			1,100,000.00	1,100,000.00	100.00
	1301	1019				ПРОЈЕКАТ 1301-1019: Подршка спорским клубовима кроз поделу бесплатних термина у спорским објектима												
			810			Услуге рекреације и спорта												
				69	481	Дотације невладиним организацијама	16,000,000.00	16,000,000.00	100	0.00			0.00			16,000,000.00	16,000,000.00	100.00

Раздео / Глава	Програм	Пројекат / Пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО	%	
						Извор финансирања за функцију 810:													
						01 Приходи из буџета	16.000.000,00	16.000.000,00	100	0,00			0,00			16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	
						Свега за функцију 810	16.000.000,00	16.000.000,00	100	0,00			0,00			16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	
						Извори финансирања за пројекат 1301-1019:													
						01 Приходи из буџета	16.000.000,00	16.000.000,00	100	0,00			0,00			16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	
						Свега за пројекат 1301-1019:	16.000.000,00	16.000.000,00	100	0,00			0,00			16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	
	1301	1020				Пројекат 1301-1020 : Награде успешним спортистима													
				810		Услуге рекреације и спорта													
				70	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	750.000,00	294.055,06	39,21	0,00			0,00			750.000,00	294.055,06	39,21	
						Извор финансирања за функцију 810:													
						01 Приходи из буџета	750.000,00	294.055,06	39,21	0,00			0,00			750.000,00	294.055,06	39,21	
						Свега за функцију 810:	750.000,00	294.055,06	39,21	0,00			0,00			750.000,00	294.055,06	39,21	
						Извори финансирања за пројекат 1301-1020:													
						01 Приходи из буџета	750.000,00	294.055,06	39,21	0,00			0,00			750.000,00	294.055,06	39,21	
						Свега за пројекат 1301-1020:	750.000,00	294.055,06	39,21	0,00			0,00			750.000,00	294.055,06	39,21	
						Извори финансирања за програм 14:													
						01 Приходи из буџета	18.150.000,00	17.474.475,06	96,28	0,00			0,00			18.150.000,00	17.474.475,06	96,28	
						Свега за програму 14:	18.150.000,00	17.474.475,06	96,28	0,00			0,00			18.150.000,00	17.474.475,06	96,28	
0602						ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе													
0602	0001					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Функционисање локалне самоуправе и градских општина													
			130			Општи послови													
				71	411	Плате, додаци и накнаде запосленик (зараде)	77.069.817,82	76.658.528,12	99,47	0,00			4.804.039,44	4.804.039,44	100,00	81.873.857,26	81.462.557,56	99,50	
				72	412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.813.615,18	13.691.450,69	99,12	0,00			869.922,97	869.922,97	100,00	14.673.538,15	14.551.373,66	99,17	
				73	413	Накнаде у природи	600.000,00	594.999,35	97,5	0,00			0,00			600.000,00	594.999,35	97,50	
				74	414	Социјална давања запосленима	3.000.000,00	1.187.446,81	39,58	600.000,00				300.000,00	300.000,00	100,00	3.590.000,00	1.487.446,81	37,28
				75	415	Накнаде трошкова за запослене	3.000.000,00	2.883.441,61	94,45	0,00			0,00			3.000.000,00	2.883.441,61	94,45	

Раздео / Глава	Програм	Пројекат / Пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО	%	
				76	416	Наплате запосленим и остали посебни расходи	800,000.00	674,563.11	84.32	0.00			0.00			800,000.00	674,563.11	84.32	
				77	421	Стални трошкови	18,150,000.00	14,530,272.31	80.06	1,121,754.59		5.40	0.00				19,271,754.59	14,530,272.71	75.40
				78	422	Трошкови путовања	360,000.00	8,000.00	2.11	0.00				0.00			360,000.00	8,000.00	2.11
				79	423	Услуге по уговору	42,600,000.00	32,704,098.49	76.77	0.00				0.00			42,600,000.00	32,704,098.49	76.77
				80	424	Специјализоване услуге	6,833,860.37	1,973,678.67	28.88	2,000,000.00	198,580.29	9.93	1,000,000.00	965,611.60	99.56	9,833,860.37	3,167,870.56	32.21	
				81	425	Текуће поправке и одржавање	10,220,000.00	5,382,188.97	52.66	0.00				34,687,725.20	34,550,111.88	99.12	45,057,725.20	39,912,301.65	88.58
				82	426	Материјал	6,000,000.00	3,981,066.15	66.35	140,000.00	64,629.97	46.16	0.00				6,140,000.00	4,045,715.12	65.89
				83	444	Пратећи трошкови задужења	1,000,000.00	59,280.06	5.93	0.00				2,585,598.56	2,585,598.56	100.00	3,585,598.56	2,644,878.62	73.76
				84	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	18,018,996.00	17,959,458.92	99.67	0.00				0.00			18,018,996.00	17,959,458.92	99.67
				85	465	Остале дотације и трансфери	9,400,000.00	8,971,250.83	95.44	0.00				0.00			9,400,000.00	8,971,250.83	95.44
				86	481	Дотације невладиним организацијама	100,000.00	30,000.00	30	0.00				0.00			100,000.00	30,000.00	30.00
				87	482	Порези, обавезне таксе и казне	1,950,000.00	175,101.00	8.98	0.00				69,000.00	69,000.00	100.00	2,019,000.00	244,101.00	12.09
				88	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000.00	40,000.00	4	0.00				0.00			1,000,000.00	40,000.00	4.00
				88	485	Награда штете за повреду или штету нанету од државних органа	3,000,000.00		0	0.00				0.00			3,000,000.00	0.00	0.00
				90	511	Зграде и грађевински објекти	11,900,000.00	3,392,242.32	28.51	117,300,000.00	13,144,000.00	11.21	79,113,550.12	33,954,442.20	42.79	208,313,550.12	50,368,642.52	24.19	
				91	512	Машине и опрема	6,700,000.00	2,274,040.29	33.94	0.00				3,381,480.00	3,381,480.00	100.00	10,081,480.00	5,655,520.29	56.10
				911	515	Софтвер	280,000.00	280,000.00	100								280,000.00	280,000.00	100.00
				92	541	Земљиште	0.00			0.00				7,500,000.00		0.00	7,500,000.00	0.00	0.00
				922	621	Недвижна домаће финансијске имовине	30,000.00	30,000.00	100										
						Извор финансирања за функцију 130:													
						01 Приход од буџета	235,846,309.37	187,421,127.70	79.47	121,251,754.59	13,407,210.26	11.06				235,846,309.37	187,421,127.70	79.47	
						07 Трансфери од осталих нивоа власти													
						13 Пренета средства													
						Свега за функцију 130:							134,451,316.29	81,380,212.05	60.53	134,451,316.29	81,380,212.05	60.53	
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							134,451,316.29	81,380,212.05	60.53	491,549,300.25	282,209,550.01	57.41	
						01 Приходи из буџета	235,846,309.37	187,421,127.70	79.47							235,846,309.37	187,421,127.70	79.47	

Раздео / Глава	Програм	Пројекат / Пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО	%	
						01 Приходи из буџета	1,188,791.00		0	0.00			0.00			1,188,791.00	0.00	0.00	
						Свега за програмску активност 0602.0014:	1,188,791.00		0	0.00			0.00			1,188,791.00	0.00	0.00	
	0602	1021				Пројекат 0602.1021: Наградe заслужним грађанима													
			130			Општи послови													
				103	423	Услуге по уговору	750,000.00		0	0.00			0.00			750,000.00	0.00	0.00	
						Извор финансирања за функцију 130 :													
						01 Приходи из буџета	750,000.00		0	0.00			0.00			750,000.00	0.00	0.00	
						Свега за функцију 130:	750,000.00		0	0.00			0.00			750,000.00	0.00	0.00	
						Извори финансирања за пројекат 0602.1021:													
						01 Приходи из буџета	750,000.00		0	0.00			0.00			750,000.00	0.00	0.00	
						Свега за пројекат 0602.1021:	750,000.00		0	0.00			0.00			750,000.00	0.00	0.00	
	0602	1024				Пројекат 0602.1024: Излети пензионера													
			130			Општи послови													
				191	423	Услуге по уговору	4,500,000.00	4,440,000.00											
						Извор финансирања за функцију 130 :													
						01 Приходи из буџета	4,500,000.00	4,440,000.00											
						Свега за функцију 130:	4,500,000.00	4,440,000.00											
						Извори финансирања за пројекат 0602.1024:													
						01 Приходи из буџета	4,500,000.00	4,440,000.00											
						Свега за пројекат 0602.1024:	4,500,000.00	4,440,000.00											
						Извори финансирања за програм 15:													
						01 Приходи из буџета	261,547,553.89	206,856,764.66	79.09								261,547,553.89	206,856,764.66	79.09
						07 Трансфери од осталих нивоа власти													
						08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица													
						13 Пренета средства													
						Свега за програм 15:	261,547,553.89	206,856,764.66	79.09	121,251,754.59	13,407,210.26	11.06	134,451,316.29	81,380,212.05	60.53	517,250,624.77	301,644,186.97	58.32	
						Свега за програм 15:	261,547,553.89	206,856,764.66	79.09	121,251,754.59	13,407,210.26	11.06	134,451,316.29	81,380,212.05	60.53	517,250,624.77	301,644,186.97	58.32	

Раздео / Глава	Програм	Програмска активност / пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО	%	
						13 Пренета средства										723,528.51		0.00	
						Свега за програмску активност 0602-0002:		5,317,200.00	4,019,907.07	75.6	0.00			723,528.51		6,040,728.51	4,019,907.07	66.55	
	0602	1022				Пројекат 0602-1022: Прославе оца Мешних заједница													
			160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту													
				111	423	Услуге по уговорима		500,000.00	384,979.50	77	0.00			0.00		500,000.00	384,979.50	77.00	
						Извор финансирања за функцију 160													
						01 Приходи из буџета		500,000.00	384,979.50	77	0.00			0.00		500,000.00	384,979.50	77.00	
						Свега за функцију 160		500,000.00	384,979.50	77	0.00			0.00		500,000.00	384,979.50	77.00	
						Извори финансирања за пројекат 0602-1022													
						Свега за пројекат 0602-1022:		500,000.00	384,979.50	77	0.00			0.00		500,000.00	384,979.50	77.00	
						Извори финансирања за програм 15													
						01 Приходи из буџета		5,817,200.00	4,404,866.57	75.72							5,817,200.00	4,404,866.57	75.72
						07 Трансфери од осталих нивоа власти					0.00								
						13 Пренета средства										723,528.51	0.00	0.00	
						Свега за програм 15:		5,817,200.00	4,404,866.57	75.72	0.00			723,528.51		6,540,728.51	4,404,866.57	67.35	
						Извори финансирања за главу 03 1:													
						01 Приходи из буџета		5,817,200.00	4,404,866.57	75.72							5,817,200.00	4,404,866.57	75.72
						07 Трансфери од осталих нивоа власти					0.00								
						13 Пренета средства										723,528.51	0.00	0.00	
						Свега за главу 03 1:		5,817,200.00	4,404,866.57	75.72	0.00			723,528.51		6,540,728.51	4,404,866.57	67.35	
03.2						Установа културе Сурчин													
	1201					Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ													
	1201	0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001: Функционисање локалних установа културе													
			820			Услуге културе													
				112	411	Плате, додаци и накнаде запосленик (зараде)		7,800,000.00	7,671,556.26	98.35	0.00					7,800,000.00	7,671,556.26	98.35	
				113	412	Социјални доприноси на терет послодавца		1,550,000.00	1,373,208.62	88.59	0.00					1,550,000.00	1,373,208.62	88.59	

Редно / Глава	Програм	Пројекат / Програмска активност / Пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО	%	
				114	413	Накнаде у натури	47,000.00	44,999.96	95.74	0.00						47,000.00	44,999.96	95.74	
				115	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	84,547.79	84.55	50,000.00							150,000.00	84,547.79	56.37
				116	415	Накнаде трошкова за запослене	347,000.00	339,065.57	97.72	0.00							347,000.00	339,065.57	97.72
				117	421	Стални трошкови	548,000.00	526,402.40	96.06	42,000.00	41,282.65	4,377.51	98.29	4,377.51	4,377.51	100.00	594,377.51	572,062.56	96.25
				118	422	Трошкови путовања	15,000.00	11,010.00	73.4	0.00							15,000.00	11,010.00	73.40
				119	423	Услуге по уговору	4,011,000.00	3,946,359.53	98.39	187,000.00							4,198,000.00	3,946,359.53	94.01
				120	424	Специјализоване услуге	0.00			0.00							0.00	0.00	
				121	425	Текуће поправке и одржавање	356,000.00	347,517.38	97.62	105,000.00	57,586.00	25,767.00	54.84	25,767.00	25,767.00	100.00	466,767.00	430,869.38	88.52
				122	426	Материјал	365,000.00	319,484.73	87.53	185,000.00		44,298.00		44,298.00	44,298.00	100.00	594,298.00	363,782.73	61.21
				122a	444	Пратећи трошкови задржавања	0.00			1,000.00				810.43	810.43	100.00	1,810.43	810.43	44.76
				123	465	Остале дотације и трансфери	1,040,000.00	1,011,124.77	97.22	0.00							1,040,000.00	1,011,124.77	97.22
				124	482	Порези, обавезне таксе и казне	103,000.00	52,293.35	50.76	120,000.00	56,617.47	92,098.55	47.18	92,098.55	92,098.55	100.00	315,098.55	200,999.37	63.79
				125	512	Машине и опрема	569,000.00	540,143.05	94.93	17,000.00	12,399.00						566,000.00	552,541.05	94.29
						Извор финансирања за функцију 820:													
						01 Приходи из буџета	16,851,000.00	16,267,723.61	96.54							16,851,000.00	16,267,723.61	96.54	
						04 Сопствени приходи				707,000.00	167,868.12	23.75				707,000.00	167,868.12	23.75	
						07 Трансфери од осталих нивоа власти													
						13 Пренета средства				0.00									
						Свега за функцију 820:	16,851,000.00	16,267,723.61	96.54	707,000.00	167,868.12	23.75	167,351.49	167,351.49	100.00	17,725,351.49	16,602,988.22	93.67	
						Извор финансирања за програму активности 1201-0001:													
						01 Приходи из буџета	16,851,000.00	16,267,723.61	96.54							16,851,000.00	16,267,723.61	96.54	
						04 Сопствени приходи				707,000.00	167,868.12	23.75				707,000.00	167,868.12	23.75	
						07 Трансфери од осталих нивоа власти													
						13 Пренета средства				0.00						0.00	0.00		
						Свега за програму активности 1201-0001:	16,851,000.00	16,267,723.61	96.54	707,000.00	167,868.12	23.75	167,351.49	167,351.49	100.00	17,725,351.49	16,602,988.22	93.67	
						Пројекат 1201-1023: Културне манифестације													
1201		1023					16,851,000.00	16,267,723.61	96.54	707,000.00	167,868.12	23.75	167,351.49	167,351.49	100.00	17,725,351.49	16,602,988.22	93.67	

Раздео / Глава	Програм	Пројекат / Програмска активност / Пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО	%	
			820			Услуге културе													
				126	421	Стални трошкови	390,000.00	384,417.17	98.57	199,782.83	199,782.83	100.00	0.00	0.00	100.00	589,782.83	584,200.00	99.05	
				127	422	Трошкови путовања	0.00			0.00	0.00		0.00			0.00			
				128	423	Услуге по уговору	5,416,000.00	5,204,523.12	96.1	1,175,931.05	1,369,220.77	115.50	161,148.51	161,148.51	100.00	6,753,079.56	6,723,892.40	99.57	
				129	424	Специјализоване услуге	4,800,000.00	4,785,616.00	99.7	1,769,560.00	1,769,560.00	100.00	216,000.00	216,173.28	100.08	6,785,560.00	6,771,349.28	99.79	
				130	426	Материјал	543,000.00	504,562.39	92.92	272,291.17	397,900.59	146.13	209,514.60	209,341.32	99.92	1,023,805.77	1,110,804.30	108.50	
						Извор финансирања за функцију 820:													
						01 Приходи из буџета	11,149,000.00	10,879,118.68	97.58					0.00			11,149,000.00	10,879,118.68	97.58
						04 Сопствени приходи				200,000.00	352,936.91	176.47				200,000.00	352,936.91	176.47	
						07 Трансфери од осталих нивоа власти				2,677,565.05	2,677,565.05	100.00				2,677,565.05	2,677,565.05	100.00	
						08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица				540,000.00	694,962.23	128.70				540,000.00	694,962.23	128.70	
						13 Пренета средства								369,530.65	369,530.65	100.00	369,530.65	100.00	
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година								227,132.46	227,132.46	100.00	227,132.46	100.00	
						Свега за функцију 820:	11,149,000.00	10,879,118.68	97.58	3,417,565.05	3,725,464.19	361.63	595,663.11	595,663.11	100.00	15,152,228.16	15,190,245.98	100.25	
						Извори финансирања за пројекат 1201-1023:													
						01 Приходи из буџета	11,149,000.00	10,879,118.68	97.58								11,149,000.00	10,879,118.68	97.58
						04 Сопствени приходи				200,000.00	352,936.91	176.47				200,000.00	352,936.91	176.47	
						07 Трансфери од осталих нивоа власти				2,677,565.05	2,677,565.05	100.00				2,677,565.05	2,677,565.05	100.00	
						08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица				540,000.00	694,962.23	128.70				540,000.00	694,962.23	128.70	
						13 Пренета средства								369,530.65	369,530.65	100.00	369,530.65	100.00	
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година								227,132.46	227,132.46	100.00	227,132.46	100.00	
						Свега за пројекат 1201-1023:	11,149,000.00	10,879,118.68	97.58	3,417,565.05	3,725,464.19	109.01	595,663.11	595,663.11	100.00	15,152,228.16	15,190,245.98	100.25	
						Извори финансирања за програм 13:													
						01 Приходи из буџета	28,000,000.00	27,146,842.29	96.95	0.00				0.00			28,000,000.00	27,146,842.29	96.95
						04 Сопствени приходи				907,000.00	520,820.03	57.42				907,000.00	520,820.03	57.42	
						07 Трансфери од осталих нивоа власти				2,677,565.05	2,677,565.05	100.00	0.00			2,677,565.05	2,677,565.05	100.00	

Раздео / Глава	Програм	Програмска активност / пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО	%	
						06 Довољни трансфери од физичких и правних лица	540,000.00	694,962.23	128.70	540,000.00	694,962.23	128.70				540,000.00	694,962.23	128.70	
						13 Пренета средства										525,882.14	525,882.14	100.00	
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година										227,132.46	227,132.46	100.00	
						Свега за програм 13	28,000,000.00	27,146,942.29	96.95	4,124,565.05	3,883,347.31	94.39	753,014.60	753,014.60	100.00	32,877,579.65	31,793,204.20	96.70	
						Извори финансирања за главу 03.2.													
						01 Приходи из буџета	28,000,000.00	27,146,942.29	96.95	0.00							28,000,000.00	27,146,942.29	96.95
						04 Сопствени приходи				907,000.00	520,820.03	57.42				907,000.00	520,820.03	57.42	
						07 Трансфери од осталих нивоа власти				2,677,565.05	2,677,565.05	100.00				2,677,565.05	2,677,565.05	100.00	
						08 Довољни трансфери од физичких и правних лица	540,000.00			540,000.00	694,962.23	128.70				540,000.00	694,962.23	128.70	
						13 Пренета средства										525,882.14	525,882.14	100.00	
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година										227,132.46	227,132.46	100.00	
						Свега за главу 03.2.	28,000,000.00	27,146,942.29	96.95	4,124,565.05	3,883,347.31	94.39	753,014.60	753,014.60	100.00	32,877,579.65	31,793,204.20	96.70	
						Извори финансирања за раздео 3.													
						01 Приходи из буџета	419,688,001.34	350,961,249.25	83.62								419,688,001.34	350,961,249.25	83.62
						04 Сопствени приходи				907,000.00	520,820.03	57.42				907,000.00	520,820.03	57.42	
						07 Трансфери од осталих нивоа власти				172,000,961.34	38,300,390.57	22.27				172,000,961.34	38,300,390.57	22.27	
						08 Довољни трансфери од физичких и правних лица				10,079,000.00	2,240,636.64	22.23				10,079,000.00	2,240,636.64	22.23	
						13 Пренета средства										162,775,700.59	102,621,702.85	63.04	
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година										227,132.46	227,132.46	100.00	
						Свега за раздео 3	419,688,001.34	350,961,249.25	83.62	162,966,961.34	41,061,847.24	22.44	163,002,633.05	102,848,835.31	63.10	765,677,795.73	494,871,931.80	64.63	
4	0602					ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ПОКАПНЕ САМОУПРАВЕ													
	0602	0004				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Општинско правобранилаштво													
			330			Судови													
				131	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,593,148.76	1,595,009.05	99.51	0.00						1,593,148.76	1,595,009.05	99.51	
				132	412	Социјални доприноси на терет послодавца	285,437.63	283,789.04	99.42	0.00						285,437.63	283,789.04	99.42	

Раздео / Глава	Програм	Пројекат / Програмска активност / Пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО	%
				133	415	Накнаде трошкова за запослене	40,000.00	34,470.89	86.18	0.00	0.00		0.00	34,470.89	86.18	40,000.00	34,470.89	86.18
				134	416	Јубиларна награда	0.00			0.00	0.00		0.00					
				135	422	Трошкови путовања	50,000.00	42,900.00	85.8	0.00	0.00		0.00	42,900.00	85.8	50,000.00	42,900.00	85.8
				136	423	Услуге по уговору	30,000.00	10,200.00	34	0.00	0.00		0.00	10,200.00	34	30,000.00	10,200.00	34
				137	426	Материјал	150,000.00	137,107.67	91.41	0.00	0.00		0.00	137,107.67	91.41	150,000.00	137,107.67	91.41
				138	465	Остале доплате и трансфери	280,000.00	195,083.11	69.67	0.00	0.00		0.00	195,083.11	69.67	280,000.00	195,083.11	69.67
				139	512	Машине и опрема	0.00			0.00	0.00		0.00					
						Извор финансирања за функцију 330:												
						01 Приходи из буџета	2,428,586.39	2,288,957.76	94.25	0.00	0.00		0.00	2,288,957.76	94.25	2,428,586.39	2,288,957.76	94.25
						Свега за функцију 330:	2,428,586.39	2,288,957.76	94.25	0.00	0.00		0.00	2,288,957.76	94.25	2,428,586.39	2,288,957.76	94.25
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:												
						01 Приходи из буџета	2,428,586.39	2,288,957.76	94.25	0.00	0.00		0.00	2,288,957.76	94.25	2,428,586.39	2,288,957.76	94.25
						Свега за програмску активност 0602-0004:	2,428,586.39	2,288,957.76	94.25	0.00	0.00		0.00	2,288,957.76	94.25	2,428,586.39	2,288,957.76	94.25
						Извори финансирања за програм 15:												
						01 Приходи из буџета	2,428,586.39	2,288,957.76	94.25	0.00	0.00		0.00	2,288,957.76	94.25	2,428,586.39	2,288,957.76	94.25
						Свега за програм 15:	2,428,586.39	2,288,957.76	94.25	0.00	0.00		0.00	2,288,957.76	94.25	2,428,586.39	2,288,957.76	94.25
						Извори финансирања за раздео 4:												
						01 Приходи из буџета	2,428,586.39	2,288,957.76	94.25	0.00	0.00		0.00	2,288,957.76	94.25	2,428,586.39	2,288,957.76	94.25
						Свега за раздео 4:	2,428,586.39	2,288,957.76	94.25	0.00	0.00		0.00	2,288,957.76	94.25	2,428,586.39	2,288,957.76	94.25
						Извори финансирања за разделе 1,2,3,4:												
						01 Приходи из буџета	471,408,126.00	400,218,891.62	84.9					400,218,891.62	84.9	471,408,126.00	400,218,891.62	84.9
						04 Сопствени приходи				907,000.00	520,820.03	57.42		520,820.03	57.42	907,000.00	520,820.03	57.42
						07 Трансфери од осталих нивоа власти				172,310,961.34	38,609,437.43	22.41		38,609,437.43	22.41	172,310,961.34	38,609,437.43	22.41
						08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица				10,079,000.00	2,240,636.64	22.23		2,240,636.64	22.23	10,079,000.00	2,240,636.64	22.23
						13 Пренета средства							162,659,990.79	102,654,925.34	63.03	162,659,990.79	102,654,925.34	63.03

Частица / Глава	Програм	Програмска активност / пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено	%	Извор 04,07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено	%	Извор 13,15 планирано	Извор 13,15 извршено	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО	%	
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година	471,408,126.00	400,218,881.62	84.9	183,286,961.34	41,370,884.10	22.57	227,132.46	163,087,113.25	102,882,057.80	100.00	227,132.46	227,132.46	100.00
						Свега за разделе 1,2,3,4										817,792,200.59	544,471,843.62	66.58	

Члан 14.

Укупни расходи и издаци приказани по функционалној класификацији приказани су следећом табелом:

у динарима

	ОПИС	Средства из извора 01-план	Средства из извора 01-извршење	Средства из извора 04,07,08 – план	Средства из извора 04,07,08 – извршење	Средства из извора 13,15– план	Средства из извора 13,15 – извршење	УКУПНО-ПЛАН	УКУПНО-ИЗВРШЕЊЕ
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	3,860,809.45	2,388,914.38	20,000,000.00	2,676,826.00	12,410,275.00	9,867,127.29	36,271,084.45	14,932,867.67
010	Болест и инвалидност	400,000.00	400,000.00					400,000.00	400,000.00
070	Социјалне помоћи угроженом становништву неklasификоване на другом месту	3,460,809.45	1,988,914.38	20,000,000.00	2,676,826.00	12,410,275.00	9,867,127.29	35,871,084.45	14,532,867.67
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	315,467,501.16	258,230,335.84	121,561,754.59	13,716,257.12	135,259,125.00	81,413,434.54	572,288,380.75	353,360,027.50
111	Извршни и законодавни органи	49,291,538.27	46,968,684.61	310,000.00	309,046.86	84,280.20	33,222.49	49,685,818.47	47,310,953.96
112	Финансијски и фискални послови	4,187,453.52						4,187,453.52	0.00
130	Опште услуге	241,096,309.37	191,861,127.70	121,251,754.59	13,407,210.26	134,451,316.29	81,380,212.05	496,799,380.25	286,648,550.01
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	7,017,200.00	5,544,127.09			723,528.51		7,740,728.51	5,544,127.09
170	Трансакције јавног дуга	13,875,000.00	13,856,396.44					13,875,000.00	13,856,396.44
200	ОДБРАНА	1,188,791.00	0.00	0.00		0.00		1,188,791.00	0.00
220	Цивилна одбрана	1,188,791.00						1,188,791.00	0.00
300	ЈАВНИ РЕД	2,428,586.39	2,288,957.76	0.00		0.00		2,428,586.39	2,288,957.76
330	Судови	2,428,586.39	2,288,957.76					2,428,586.39	2,288,957.76
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	6,600,000.00	5,793,396.81	0.00		3,000,000.00	2,972,359.20	9,600,000.00	8,765,756.01
421	Пољопривреда	300,000.00	48,400.00					300,000.00	48,400.00
451	Друмски саобраћај	6,000,000.00	5,466,541.19			3,000,000.00	2,972,359.20	9,000,000.00	8,438,900.39
453	Железнички саобраћај	300,000.00	278,455.62					300,000.00	278,455.62
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	78,416,000.00	74,534,740.04	2,009,000.00		119,486.82	2,252.40	80,544,486.82	74,536,992.44
510	Управљање отпадом	39,500,000.00	36,922,619.99					39,500,000.00	36,922,619.99
520	Управљање отпадним водама	150,000.00		2,009,000.00		119,486.82	2,252.40	2,278,486.82	2,252.40
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	38,766,000.00	37,612,120.05					38,766,000.00	37,612,120.05
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	8,146,400.00	5,036,892.00	11,901,641.70	5,911,471.41	4,245,211.83	1,925,228.73	24,293,253.53	12,873,592.14
620	Развој заједнице	3,346,400.00	596,400.00	11,901,641.70	5,911,471.41	4,245,211.83	1,925,228.73	19,493,253.53	8,433,100.14
640	Улична расвета	4,800,000.00	4,440,492.00					4,800,000.00	4,440,492.00
700	ЗДРАВСТВО	500,000.00	500,000.00	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00
740	Услуге јавног здравства	500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА	48,350,000.00	46,621,317.35	4,124,565.05	3,893,347.31	753,014.60	753,014.60	53,227,579.65	51,267,679.26
810	Услуге рекреације и спорта	18,150,000.00	17,474,475.06					18,150,000.00	17,474,475.06
820	Услуге културе	28,200,000.00	27,146,842.29	4,124,565.05	3,893,347.31	753,014.60	753,014.60	33,077,579.65	31,793,204.20
840	Верске и остале услуге заједнице	2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00
900	ОБРАЗОВАЊЕ	6,450,038.00	4,824,337.44	23,700,000.00	15,172,992.26	7,300,000.00	5,948,641.04	37,450,038.00	25,945,970.74
912	Основно образовање	6,450,038.00	4,824,337.44	23,700,000.00	15,172,992.26	7,300,000.00	5,948,641.04	37,450,038.00	25,945,970.74
	УКУПНО:	471,408,126.00	400,218,891.62	183,296,961.34	41,370,894.10	163,087,113.25	102,882,057.80	817,792,200.59	544,471,843.52

Члан 15.

Укупни планирани и извршени расходи и издаци по корисницима, приказани су следећом табелом:

у динарима

	Корисник	Извор 01 план	Извор 01 извршено	Извор 04,07,08 план	Извор 04,07,08 извршено	Извор 13,15 план	Извор 13,15 извршено	Укупно планирано	Укупно извршено	Учешће
Раздео 1.	Скупштина општине	11,482,958.43	10,986,731.92	0		84,280.20	33,222.49	11,567,238.63	11,019,954.41	1.41%
Раздео 2.	Председник и Веће ГО	37,808,579.84	35,981,952.69	310,000.00	309,046.86	0		38,118,579.84	36,290,999.55	4.66%
Раздео 3.	Општинска управа	419,688,001.34	350,961,249.25	182,986,961.34	41,061,847.24	163,002,833.05	102,848,835.31	765,677,795.73	494,871,931.80	93.63%
	Глава 03.0. Општинска управа	385,870,801.34	319,409,520.39	178,862,396.29	37,168,499.93	161,526,289.94	102,095,820.71	726,259,487.57	458,673,841.03	88.81%
	Глава 03.1. Месне заједнице	5,817,200.00	4,404,886.57	0		723,528.51		6,540,728.51	4,404,886.57	0.80%
	Глава 03.2. Установа културе „Сурчин”	28,000,000.00	27,146,842.29	4,124,565.05	3,893,347.31	753,014.60	753,014.60	32,877,579.65	31,793,204.20	4.02%
Раздео 4.	Општинско правобранилаштво	2,428,586.39	2,288,957.76	0		0		2,428,586.39	2,288,957.76	0.30%
	УКУПНО:	471,408,126.00	400,218,891.62	183,296,961.34	41,370,894.10	163,087,113.25	102,882,057.80	817,792,200.59	544,471,843.52	100.00%

III. ПРОГРАМСКИ ДЕО

Члан 16.

Планирани и извршени расходи и издаци класификовани по програмима приказани су у следећој табели:

у динарима

		Извор 01- план	Извор 01-из- вршење	%	Извор 04,07,08 план	Извор 04,07,08 извршење	%	Извор 13,15 план	Извор 13,15 извршење	%	Укупно план	Укупно извр- шење	%
1101	Укупно Програм 1: Урбанизам и простор- но планирање	2,750,000.00	0.00	0				2,319,983.10	0.00	0.00	5,069,983.10	0.00	0.00
0601	Укупно Програм 2: Комуналне делат- ности	83,200,000.00	80,893,967.22	97.23	7,530,000.00	1,545,674.41	20.53	1,925,228.73	1,925,228.73		92,655,228.73	84,364,870.36	91.05
0101	Укупно Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	896,400.00	644,800.00	71.93	4,371,641.70	4,365,797.00	99.87	0.00			5,268,041.70	5,010,597.00	95.11
0401	Укупно Програм 6: Заштита животне средине	6,016,000.00	3,547,806.01	58.97	2,009,000.00	0.00	0.00	119,486.82	2,252.40		8,144,486.82	3,550,058.41	43.59
0701	Укупно Програм 7: Организација сао- браћаја и саобраћајна инфраструктура	300,000.00	278,455.62	92.82				3,000,000.00	2,972,359.20	99.08	3,300,000.00	3,250,814.82	98.51
2002	Укупно Програм 9:Основно образова- ње и васпитање	6,450,038.00	4,824,337.44	74.8	23,700,000.00	15,172,992.26	64.02	7,300,000.00	5,948,641.04	81.49	37,450,038.00	25,945,970.74	69.28
0901	Укупно Програм 11: Социјална и дечија заштита	3,860,809.45	2,388,914.38	61.88	20,000,000.00	2,676,826.00	13.38	12,410,275.00	9,867,127.29	79.51	36,271,084.45	14,932,867.67	41.17
1801	Укупно Програм 12: Здравствена заштита	500,000.00	500,000.00	100							500,000.00	500,000.00	100.00
1201	Укупно Програм 13:Развој културе и информисања	30,200,000.00	29,146,842.29	96.51	4,124,565.05	3,893,347.31	94.39	753,014.60	753,014.60	100.00	35,077,579.65	33,793,204.20	96.34
1301	Укупно Програм 14:Развој спорта и омладине	18,150,000.00	17,474,475.06	96.28				0.00	0.00		18,150,000.00	17,474,475.06	96.28
0602	Укупно Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	269,793,340.28	213,550,608.99	79.15	121,251,754.59	13,407,210.26	11.06	135,174,844.80	81,380,212.05	60.20	526,219,939.67	308,338,031.30	58.59
2101	Укупно програм 16: Политички систем локалне самоуправе	49,291,538.27	46,968,684.61	95.29	310,000.00	309,046.86		84,280.20	33,222.49	39.42	49,685,818.47	47,310,953.96	95.22
	УКУПНО ПРОГРАМИ:	471,408,126.00	400,218,891.62	84.9	183,296,961.34	41,370,894.10	22.57	163,087,113.25	102,882,057.80	63.08	817,792,200.59	544,471,843.52	66.58

Члан 17.

Планирани и извршени расходи и издаци по програмским класификацијама приказани су у динарима следећом табелом:

Шифра		Назив	Средства из буџета – план	Средства из буџета – извршење	Извори 04,07 и 08 – план	Извори 04,07 и 08 – извр- шење	Извор 13,15 -план	Извор 13,15 – извршење	Укупна сред- ства – план	Укупна средства -извршење
Програм	Програм- ска ак- тивност/ Пројекат									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	2,750,000.00	0.00	0.00		2,319,983.10		5,069,983.10	0.00
	1101-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВ- НОСТ: Просторно и урбани- стичко планирање	750,000.00	0.00			2,088,000.00		2,838,000.00	0.00
	1101-1002	ПРОЈЕКАТ: Уклањање објек- та по решењима грађевинске инспекције	2,000,000.00	0.00			231,983.10		2,231,983.10	0.00
1102		Програм 2. Комунална делатност	83,200,000.00	80,893,967.22	7,530,000.00	1,545,674.41	1,925,228.73	1,925,228.73	92,655,228.73	84,364,870.36
	1102-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВ- НОСТ: Одржавање јавног осветљења	4,800,000.00	4,440,492.00					4,800,000.00	4,440,492.00
	1102-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВ- НОСТ: Одржавање јавних зелених површина	36,500,000.00	36,164,091.52					36,500,000.00	36,164,091.52
	1102-0003	ПРОГРАМСКА АКТИВ- НОСТ: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	34,000,000.00	33,737,466.51					34,000,000.00	33,737,466.51
	1102-1003	ПРОЈЕКАТ: Гасификација на територији ГО Сурчин	0.00		7,530,000.00	1,545,674.41	1,925,228.73	1,925,228.73	9,455,228.73	3,470,903.14
	1102-1004	ПРОЈЕКАТ: Зимско одржава- ње путева	6,000,000.00	5,466,541.19					6,000,000.00	5,466,541.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1102-1005	ПРОЈЕКАТ: Извршавање решења комуналне инспекције	1,900,000.00	1,085,376.00					1,900,000.00	1,085,376.00
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	896,400.00	644,800.00	4,371,641.70	4,365,797.00	0.00		5,268,041.70	5,010,597.00
	0101-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	300,000.00	48,400.00					300,000.00	48,400.00
	0101-1006	ПРОЈЕКАТ: Уређење атарских путева	596,400.00	596,400.00	4,371,641.70	4,365,797.00			4,968,041.70	4,962,197.00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	6,016,000.00	3,547,806.01	2,009,000.00	0.00	119,486.82	2,252.40	8,144,486.82	3,550,058.41
	0401-0005	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање комуналним отпадом	5,500,000.00	3,185,153.48					5,500,000.00	3,185,153.48
	0401-1007	ПРОЈЕКАТ: Противградна одбрана	366,000.00	362,652.53					366,000.00	362,652.53
	0401-1008	ПРОЈЕКАТ: Изградња канализационе мреже на територији ГО Сурчин	150,000.00	0.00	2,009,000.00		119,486.82	2,252.40	2,278,486.82	2,252.40
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	300,000.00	278,455.62	0.00		3,000,000.00	2,972,359.20	3,300,000.00	3,250,814.82
	0701-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање саобраћајне инфраструктуре	300,000.00	278,455.62					300,000.00	278,455.62
	0701-1009	ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја		0.00			3,000,000.00	2,972,359.20	3,000,000.00	2,972,359.20
2002		Програм 9. Основно образовање	6,450,038.00	4,824,337.44	23,700,000.00	15,172,992.26	7,300,000.00	5,948,641.04	37,450,038.00	25,945,970.74
	2002-1010	ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика са посебним потребама	1,850,000.00	1,451,504.03					1,850,000.00	1,451,504.03
	2002-1011	ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање школа	1,500,000.00	796,560.56	23,700,000.00	15,172,992.26	7,300,000.00	5,948,641.04	32,500,000.00	21,918,193.86
	2002-1012	ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика основних школа	300,000.00	220,000.00					300,000.00	220,000.00
	2002-1013	ПРОЈЕКАТ: Награде успешним ученицима	300,000.00	180,000.00					300,000.00	180,000.00
	2002-1014	ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика на републичка и међународна такмичења	100,000.00	52,736.00					100,000.00	52,736.00
	2002-1015	ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика са посебним потребама	1,500,000.00	1,227,796.85					1,500,000.00	1,227,796.85
	2002-1016	ПРОЈЕКАТ: Ђаци прваци	400,000.00	395,702.00					400,000.00	395,702.00
	2002-1017	ПРОЈЕКАТ: Остали програми	500,038.00	500,038.00					500,038.00	500,038.00
0901		Програм 11. Социјална и дечија заштита	3,860,809.45	2,388,914.38	20,000,000.00	2,676,826.00	12,410,275.00	9,867,127.29	36,271,084.45	14,932,867.67
	0901-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Социјалне помоћи	2,260,809.45	1,691,206.38					2,260,809.45	1,691,206.38
	0901-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка социо-хуманитарним организацијама	500,000.00	0.00					500,000.00	0.00
	0901-0005	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка реализацији програма Црвеног крста	400,000.00	400,000.00					400,000.00	400,000.00
	0901-1018	ПРОЈЕКАТ: Подршка изабелим и расељеним лицима	700,000.00	297,708.00	20,000,000.00	2,676,826.00	12,410,275.00	9,867,127.29	33,110,275.00	12,841,661.29
1801		Програм 12. Здравствена заштита	500,000.00	500,000.00	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00
	1801-0003	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00
1201		Програм 13. Развој културе	30,200,000.00	29,146,842.29	4,124,565.05	3,893,347.31	753,014.60	753,014.60	35,077,579.65	33,793,204.20
	1201-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалних установа културе	16,851,000.00	16,267,723.61	707,000.00	167,883.12	167,351.49	167,351.49	17,725,351.49	16,602,958.22
	1201-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	100,000.00	0.00					100,000.00	0.00
	1201-0003	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Унапређење система очувања и представљања културно-иторијског наслеђа	2,100,000.00	2,000,000.00					2,100,000.00	2,000,000.00
	1201-1023	ПРОЈЕКАТ: Културне манифестације	11,149,000.00	10,879,118.68	3,417,565.05	3,725,464.19	585,663.11	585,663.11	15,152,228.16	15,190,245.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	18,150,000.00	17,474,475.06	0.00	0.00	0.00		18,150,000.00	17,474,475.06
	1301-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	300,000.00	80,420.00					300,000.00	80,420.00
	1301-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка предшколском и школском спорту	1,100,000.00	1,100,000.00					1,100,000.00	1,100,000.00
	1301-1019	ПРОЈЕКАТ: Подршка спортским клубовима кроз доделу бесплатних термина у спортским објектима	16,000,000.00	16,000,000.00					16,000,000.00	16,000,000.00
	1301-1020	ПРОЈЕКАТ: Награде успешним спортистима	750,000.00	294,055.06					750,000.00	294,055.06
0602		Програм 15. Локална самоуправа	269,793,340.28	213,550,608.99	121,251,754.59	13,407,210.26	135,174,844.80	81,380,212.05	526,219,939.67	308,338,031.30
	0602-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	235,846,309.37	187,421,127.70	121,251,754.59	13,407,210.26	134,451,316.29	81,380,212.05	491,549,380.25	282,208,550.01
	0602-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање месних заједница	5,317,200.00	4,019,907.07			723,528.51		6,040,728.51	4,019,907.07
	0602-0003	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Сервисирање јавног дуга	13,875,000.00	13,856,396.44					13,875,000.00	13,856,396.44
	0602-0004	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Општинско правобранилаштво	2,428,586.39	2,288,957.76					2,428,586.39	2,288,957.76
	0602-0007	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање националних савета националних мањина	1,200,000.00	1,139,240.52					1,200,000.00	1,139,240.52
	0602-0009	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Текућа резерва	3,187,453.52						3,187,453.52	0.00
	0602-0010	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Стална резерва	1,000,000.00						1,000,000.00	0.00
	0602-0014	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање у ванредним ситуацијама	1,188,791.00	0.00					1,188,791.00	0.00
	0602-1021	ПРОЈЕКАТ: Награде заслужним грађанима	750,000.00	0.00					750,000.00	0.00
	0602-1022	ПРОЈЕКАТ: Прославе слава Месних заједница	500,000.00	384,979.50					500,000.00	384,979.50
	0602-1024	ПРОЈЕКАТ: Излети пензионера	4,500,000.00	4,440,000.00					4,500,000.00	
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	49,291,538.27	46,968,684.61	310,000.00	309,046.86	84,280.20	33,222.49	49,685,818.47	47,310,953.96
	2101-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање скупштине	11,482,958.43	10,986,731.92			84,280.20	33,222.49	11,567,238.63	11,019,954.41
	2101-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање извршних органа	37,308,579.84	35,831,952.69	310,000.00	309,046.86			37,618,579.84	36,140,999.55
	2101-1001	ПРОЈЕКАТ: Прослава општинске славе Св. Стефан Дечански	500,000.00	150,000.00					500,000.00	150,000.00
		УКУПНИ РАСХОДИ	471,408,126.00	400,218,891.62	183,296,961.34	41,370,894.10	163,087,113.25	102,882,057.80	817,792,200.59	544,471,843.52

Члан 18.

Извештај о учинцима програма, програмских активности и пројеката у 2017. години дат је следећом табелом:

Програм/ПА/Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вр.у базној 2016	Циљана вредност у 2017	Остварена вредност у 2017	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
Програм 1: Урбанизам и просторно планирање	1101	Просторни развој у складу са плановима					
ПА: Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1	0	0	План је у завршној фази усвајања, очекује се његово усвајање на следећој седници скупштине, а разлог продужења рока су бројне измене и допуне плана.
			Процент површине покривен плановима детаљне регулације	30%	50%	50%	У складу са планираним
Пројекат: Уклањање објеката по решењима грађевинске инспекције	1002	Спречавање бесправне градње	Број уклоњених бесправних објеката	6	5	1	Објекти се налазе у озакоњењу или су послати другостепеном органу по жалби

1	2	3	4	5	6	7	8
		Заштита људи, имовине и саобраћаја од рушевних објеката	Број уклоњених рушевних објеката	2	4	1	Нису окончани поступци за издавање дозволе за уклањање објеката од стране Одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне послове
Програм 2: Комуналне делатности	1102	Повећање покривености насеља и територије јавним осветљењем, делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавање чистоће					
ПА: Одржавање јавног осветљења	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана	1264	1158	1211	Повећан број интервенција услед слабијег квалитета сијалица
			Укупан број замена светилки након пуцања лампи	396	302	213	Смањен је број пуцања због коришћења нових лампи са сијалицама које су енергетски ефикасније
		Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број светилки које су замењене савременијим	195	860	865	У складу са планираним
			Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	>5%	>20%	>20,2%	Ступањем на снагу новог закона о коришћењу енергетски и еколошки ефикаснијих сијалица, на терену се интензивно радило на замени старих живиних сијалица
ПА: Одржавање јавних зелених површина	0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број m ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број m ² зелених површина	838035 (4,2%)	671820 (3,36%)	671.820 (3,36%)	У складу са планираним
		Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	214	214	214	У складу са планираним
			Број извршених инспекцијских контрола	14	14	14	У складу са планираним
ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно—прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у општини)	4,7%	4,7%	4,70%	У складу са планираним
			Површина покривености територије услугама одржавања чистоће јавно—прометних површина (површина улица које се чисте у односу на укупну површину улица у општини)	14,7%	14,7%	14,70%	У складу са планираним
Пројекат: Гасификација на територији ГО Сурчин	1003	Снабдевање грађана природним гасом	Степен покривености корисника услугом	4204	4245	4295	До извесних одступања је дошло због промене статуса ЈП Сурчин-гас и његових надлежности
			Степен искоришћености	2268	2300	2374	
			Број km нових изграђених мрежа	1285	4000	1600	
			Степен покривености територије услугама	79%	82%	80%	
Пројекат: Зимско одржавање путева	1004	Повећање безбедности у саобраћају у зимским месецима	Број километара очишћеног пута	111,4 km	234 km	296 km	Повећан број очишћених километара због интензивних падавина током јануара месеца
Пројекат: Извршавање решења комуналне инспекције	1005	Довођење јавних површина у функционалну намену	Број уклоњених објеката	3	20	1	Странке су поступале по решењима комуналних инспектора и самостално уклањале објекте
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача					
ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији општине	3	3	3	У складу са планираним
			Број учесника едукација	180	180	180	У складу са планираним
Пројекат: Уређење атарских путева	1006	Уредити некатегорисане и атарске путеве	Број метара уређених атарских путева	0	909	909	У складу са планираним
Програм 6: Заштита животне средине	0401	Унапређење управљања отпадним водама и управљања комуналним и осталим отпадом					
ПА: Управљање комуналним отпадом	0005	Спровођење редовних мера управљања отпадом	Број спроведених мерења и количина комуналног отпада у складу са Законом о отпаду	2	5	5	У складу са планираним
			Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом	2	5	5	У складу са планираним
Пројекат: Противградна одбрана	1007	Заштита биљног и животињског света, имовине и природе	Број испалених ракета	0	5	2	Прецизно планирање циљне вредности није могуће јер је индикатор условљен временским приликама и дозволом Контроле лета.

1	2	3	4	5	6	7	8
Пројекат: Изградња канализационе мреже на територији ГО Сурчин	1008	Довођење канализационе мреже до свих грађана на територији ГО Сурчин	Број прикључака	0	600	150	До одступања од плана је дошло због нерешених имовинско правних односа грађана који се прикључују на секундарну мрежу, као и због преузимања надлежности за израду прикључака од стране ЈКП Београдски водовод и канализација.
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја незгода					
ПА:Одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Одрж.квалитета железничке путне мреже и одржавање саобраћајне сигнализације на пружним прелазима	Број пружних путних прелаза који се одржавају	5	5	5	У складу са планираним
			Број уређаја саобраћајне сигнализације који се држава	5	5	5	У складу са планираним
Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја	1009	Едукација деце предшколског и основношколског узраста	Број одржаних едукација	6	7	7	У складу са планираним
			Број деце која су прошла едукацију	400	600	600	У складу са планираним
Програм 9: Основно образовање и васпитање	2002	Доступност основног образовања свој деци на територији и потпуни обухват деце					
Пројекат: Исхрана и смештај ученика са посебним потребама	1010	Побољшање услова школовања деце са посебним потребама	Број корисника	41	50	47	Остварење је у границама планираног.
Пројекат:Текуће одржавање школа	1011	Одржавање школске инфраструктуре у циљу побољшања услова рада ученика и особља	% реализованих захтева	100%	100%	100%	Остварење је у границама планираног.
Пројекат: Превоз ученика основних школа	1012	Побољшање услова школовања	Број реализованих услуга превоза	2	2	1	Остварење је у границама планираног.
Пројекат: Награде успешним ученицима	1013	Подстицај за постизање бољих резултата у учењу	Број награђених	35	35	30	Укупан број ученика носиоца дипломе „Вук Караџић” је 24, а ученика генерације је 6, по дописима који су пристигли од стране основних школа.
Пројекат: Превоз ученика на републичка и међународна такмичења	1014	Јачање капацитета знања	Број ученика	5	7	6	У границама планираног
Пројекат: Превоз ученика са посебним потребама	1015	Побољшање услова школовања деце са посебним потребама	Број корисника	10	11	11	Нема одступања од циљне вредности.
Пројекат: Ђаци прваци	1016	Подела поклона добродошлице ђацима првацима	Број ученика првих разреда	500	500	478	Укупно је 478 деце уписано у први разред основне школе у школској 2017/18 години
Пројекат: Остали програми	1017	Побољшање услова школовања деце и рада просветних радника	Порцент реализованих захтева	100%	100%	100%	Нема одступања од циљне вредности.
Програм 11:Социјална и дечија заштита	0901	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите и унапређење квалитета услуга социјалне заштите					
ПА:Социјалне помоћи	0001	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократних помоћи	68	68	22	Иако је током 2017. године поднето више захтева (149), позитивно је решено 22 захтева који су испунили услове законске регулативе.
			Процент грађана који добијају једнократне помоћи у односу на број захтева	42%	42%	15%	Број решених предмета у односу на број поднетих захтева изражен у процентима (%) износи 14.8% јер исти једино испуњавају услове за доделу једнократне материјалне помоћи.
ПА:Подршка социо-хуманитарним организацијама	0002	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број организација које добијају средства из буџета општине	0	2	0	Планирани конкурс није спроведен у 2017. години
			Број програма које реализују ове организације	0	5	0	Планирани конкурс није спроведен у 2017. години
ПА:Подршка реализацији програма Црвеног крста	0005	Социјално деловање-олакшање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи,развијањем солидарности међу људима,организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању помоћи	4	4	4	У границама планираног
			Број дистрибутивних пакета за социјално угрожено становништво	220	250	300	Набавком су добијене повољније цене,што је омогућило поделу већег броја пакета
Пројекат:Подршка избеглим и расељеним лицима	1018	Побољшање соци-економског положаја и давање доприноса интеграцији избеглих лица на територији општине Сурчин путем обезбеђивања трајних и одрживих стамбених решења	Број пакета грађевинског материјала	0	20	0	Комесаријат за избеглице одобрио је за 2017. годину 15 пакета грађевинског материјала. Рок за завршетак активности је јун 2018. године.

1	2	3	4	5	6	7	8
			Број откупа сеоских кућа са окућницом	0	5	2	Комесаријат за избеглице одобрио је куповину 3 сеоске куће са окућницом. Две су купљене, а за преосталу једну период реализације је јун 2018. године.
		Покретање, развој унапређење доходних активности у самосталним делатностима за избегла и расељена лица	Број пакета за покретање сопственог посла	10	20	0	Комесаријат за избеглице одобрио је 10 пакета за реализацију пројеката доходних активности, покретање сопственог бизниса у временском периоду од годину дана. Рок за завршетак овог пројекта је 01.07.2018. године. У 2017. години урађене су све предвиђене активности: формирање комисије, усвајање Правилника, преглед приспеле документације допуне захтева, обилазак корисника Наставак активности извршиће се по плану у 2018. године
		Помоћи најугроженијим породицама избеглих и расељених лица, која се налазе у стању озбиљне социјалне потребе	Број пакета помоћи у огреву	30	30	0	Због преусмеравања помоћи за мигранте и недостатка средстава, Комесаријат није био у могућности да обезбеди планирана средства за куповину огрева
			Број новчане једнократне помоћи	30	30	25	Комесаријат је обезбедио средства за 25 корисника и пребацио на рачун општине Сурчин.
Програм 12: Здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становништва					
ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	0003	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број реализованих програма и пројеката из области јавног здравља	1	2	1	Од два планирана програм изведен је само један, јер су ребалансом средства смањена, а прешло се на друге видове помоћи и сарадње са општинским организацијама пензионера и бесплатне едукације.
			Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области јавног здравља	100	500	650	
Програм 13: Развој културе	1201	Подстицање развоја културе					
ПА: Функционисање локалних установа културе	0001	Обезбеђење редовног функционисања установе културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	5,35%	5,58%	5,35%	Није мењан проценат односа због забране запошљавања
ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву и унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења подржаних од стране општине	23	27	0	Конкурс није спроведен
			Број удружења подржаних од стране општине	23	27	0	Конкурс није спроведен
ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Број реализованих програма на популаризацији из ове области	6	8	0	Конкурс је делимично спроведен
			Број културно-историјских споменика са извршеним улагањима	2	2	4	
Пројекат: Културне манифестације	1023	Задовољење потреба за културним садржајем	Број посетилаца културним манифестацијама	10500	11000	12000	Запослени су својим максималним залагањем успели да привуку већи број посетилаца
Програм 14: Развој спорта и омладине	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине					
ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Обезбеђење услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине	40	40	0	Није спроведен конкурс током 2017. године
			Број организација подржаних од стране општине	40	40	2	У току 2017. године није спроведен планиран конкурс за подстицај спортских организацијама, те се у том смислу појављује велико одступање. Подржано је само 2 програма за одлазак на такмичења вишег ранга.
ПА: Подршка предшколском и школском спорту	0002	Унапређење предшколског и школског спорта	Број програма којима се реализују активности школског спорта	1	1	1	У складу са планираним
			Процент деце која су укључена у школска такмичења у односу на укупан број школске деце	29%	29%	31%	У складу са планираним
Пројекат: Подршка спортским клубовима кроз доделу бесплатних термина у спортским објектима	1019	Обезбеђење услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини	Број спортских клубова обухваћених пројектом	14	14	14	У складу са планираним

1	2	3	4	5	6	7	8
Пројекат: Награде успешним спортистима	1020	Подршка успешним спортистима	Број додељених награда	3	3	3	У складу са планираним
			Број корисника у односу на укупан број активних спортиста	1%	1%	1%	У складу са планираним
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	0602	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима					
ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Број решених предмета у календарској години	13000	13450	11546	Објективни разлози услед текућег прилива предмета.
			Процент решених предмета у календарској години	89,27%	91,82%	92,48%	
			Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	У складу са планираним
			Број донетих правилника	12	20	19	У складу са планираним
ПА: Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива месних заједница према општини у вези са питањима од интереса локалног становништва	25	30	31	Месне заједнице нису имале потребе за додатним финансијским средствима.
			% буџета који се издваја за функционисање месних заједница	1%	1,01%	0,82%	
ПА:Сервисирање јавног дуга	0003	Одржавање финансијске стабилности општине	Учешће издатака за сервисирање јавног дуга у односу на текуће приходе	6,25%	3,03%	2,66%	Отплатом кредита, постигнути су резултати који су бољи од задатих и планираних.
ПА: Општинско правобранилаштво	0004	Заштита имовинских права и обавеза општине	Број решених предмета	5	5	5	У складу са планираним
			Процент решених предмета у односу на укупан број предмета	10%	10%	10%	У складу са планираним
			Број правних мишљења датих органима, стручним службама и другим правним лицима чије интересе заступа	43	43	31	Прерасподела надлежности и реорганизација рада скупштине, већа и управе условило је мањи број захтева.
ПА:Функционисање националних савета националних мањина	0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих програма националних мањина	4	4	4	У складу са планираним
			Број припадника националне мањине обухваћен програмима	330	400	400	У складу са планираним
ПА: Ванредне ситуације	0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	50	50	50	Постоји и даље 50 потенцијално угрожених објеката.
			Број урађених планова и програма	0	1	0	Није урађен план како је планирано
Пројекат: Награде заслужним грађанима	1021	Подршка грађанима који су показали изузетне резултате у областима у којима делују	Број награђених грађана	0	36	0	У 2017. години због мера штедње ГО Сурчин није спровела конкурс.
Пројекат: Прослава слава Месних заједница	1022	Обележавање датума од значаја за локално становништво	Број реализованих прослава	8	9	7	Месне заједнице Нови Сурчин и Сурчин нису организовале прославе у 2017. години из објективних разлога.
Пројекат: Излети пензионера	1024	Подршка старијим грађанима	Број пензионера корисника излета		3000	3019	За предвиђена средства одвели смо 19 пензионера више на излет.
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе					
ПА:Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката	125	130	158	Одступање настало услед тога што је у 2017. години спроведен Конкурс за избор директора јавних предузећа, чији је оснивач ГО Сурчин, који је за једно предузеће чак и понављан
			Број седница скупштине	7	8	8	У складу са планом
			Број седница сталних радних тела	14	15	25	Одступање настало услед тога што је у 2017. години спроведен Конкурс за избор директора јавних предузећа, чији је оснивач ГО Сурчин, који је за једно предузеће чак и понављан
ПА:Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	196	200	228	Одступање је настало услед тога што је у 2017. години спроведен конкурс за избор директора Јавних предузећа чији је оснивач Градска општина Сурчин
			Број одржаних седница	25	27	31	Одступање је настало услед тога што је у 2017. години спроведен конкурс за избор директора Јавних предузећа чији је оснивач Градска општина Сурчин
Пројекат: Прослава општинске славе Св. Стефан Дечански	1001	Успешно извршен пројекат	Прослављена општинска слава	1	1	1	У складу са планом

Члан 19.

У завршном рачуну буџета ГО Сурчин за 2017. годину, извршена је консолидација у Обрасцима од 1 до 5 са свим буџетским подрачунима отвореним за посебне намене, као и са индиректним корисницима буџета ГО Сурчин који су евидентирани у оквиру КРТ-а:

- рачун извршења буџета;
- подрачун за изградњу гасификационе мреже;
- подрачун за изградњу канализационе мреже;
- подрачун за изградњу позоришта;
- подрачун за рефундацију боловања преко 30 дана;
- подрачун за изборно јемство;
- подрачун за избегла и расељена лица;
- МЗ Бољевци;
- подрачун за изградњу водоводне мреже у Бољевцима;
- Установа културе Сурчин.

Члан 20.

Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета за 2017. годину су и:

1. Биланс стања на дан 31. децембра 2017. године;
 2. Биланс прихода и расхода у периоду 1. јануар 2017. – 31. децембар 2017. године;
 3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 1. јануар 2017. – 31. децембар 2017. године;
 4. Извештај о новчаним токовима у периоду 1. јануар 2017. – 31. децембар 2017. године;
 5. Извештај о извршењу буџета на консолидованом рачуну буџета у периоду 1. јануар 2017. – 31. децембар 2017. године;
 6. Извештај о задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама кредита у 2017. години;
 7. Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве;
 8. Извештај о примљеним трансферима и донацијама;
 9. Извештај о извршеним трансферима и датим донацијама;
 10. Образложење великих одступања од планираних средстава и извршења;
 11. Извештаји о учинцима програмског буџета за 2017. годину за све директне кориснике буџета;
 12. Одлука Скупштине општине о неангажовању екстерне ревизије број I-01-06-90-70/18 од 25. априла 2018. године.
- Извештаји из тачака 6-10 су саставни делови Извештаја о извршењу буџета ГО Сурчин за 2017. годину, који је прилог Одлуке о завршном рачуну ГО Сурчин за 2017. годину.

Члан 21.

Завршни рачун Градске општине Сурчин за 2017. годину, не садржи извештај екстерне ревизије.

Члан 22.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Сурчин за 2017. годину, заједно са Извештајем о извршењу буџета Градске општине Сурчин за 2017. годину и Обрасцима од 1–5, доставити Секретаријату за финансије Града Београда, најкасније до 15. јуна 2018. године.

Члан 23.

Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-99/18, 7. јуна 2018. године

Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 7. јуна 2018. године, на основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 18. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), донела је

РЕШЕЊЕ**О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ**

1. У Решењу о именовану Општинске изборне комисије у сталном саставу („Службени лист Града Београда”, бр. 59/16, 81/16, 91/16, 138/16 и 14/17), у ставу I. врши се измена:
 - разрешава се дужности секретара Славко Маџар, дипл. правник, због поднете оставке;
 - именује се за секретара Татјана Ракић, дипл. правник.
2. У осталом делу решење остаје неизмењено.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-105/18, 7. јуна 2018. године

Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 7. јуна 2018. године, на основу члана 37. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), члана и члана 18. тачка 13. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), донела је

РЕШЕЊЕ**О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СУРЧИН**

1. Душану Ђирјаку, престаје функција вршиоца дужности директора Установе културе – Културни центар Сурчин, због истека периода на који је именован, са 3. јулом 2018. године.
2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-101/18, 7. јуна 2018. године

Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 7. јуна 2018. године, на основу члана 37. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), члана и члана 18. тачка 13. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), донела је

РЕШЕЊЕ**О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СУРЧИН**

1. Душан Ђирјак именује се за вршиоца дужности директора Установе културе – Културни центар Сурчин, до именованја директора по спроведеном јавном конкурс, а најдуже до годину дана, почев од 4. јула 2018. године

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-102/18, 7. јуна 2018. године

Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 7. јуна 2018. године, на основу члана 4. Одлуке о образовању месних заједница на подручју градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 38/04, 42/07, 57/08 и 37/09) и члана 18. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), донела је

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВИМА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАДИОФАР

1. Констатује се престанак мандата члановима Савета Месне заједнице Радиофар због истека периода на који су именовани.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-103/18, 7. јуна 2018. године

Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 7. јуна 2018. године, на основу члана 4. Одлуке о образовању месних заједница на подручју градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 38/04, 42/07, 57/08 и 37/09) и члана 18. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАДИОФАР

1. Именују се за чланове Савета Месне заједнице Радиофар:

- Ирена Јанков,
- Владимир Јашовић,
- Мирослав Добријевић,
- Теа Јапранин,
- Радмило Милићевић,
- Жељко Шупут,
- Зоран Секулић,
- Богдан Радовић,
- Сениша Лалатовић.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-104/18, 7. јуна 2018. године

Председник
Душан Вујадиновић, ср.

САДРЖАЈ

Страна

Акти градских општина**САВСКИ ВЕНАЦ**

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац за 2017. године -----	1
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину -----	20
Измене кадровског плана Управе Градске општине Савски венац за 2018. годину -----	32

СУРЧИН

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Сурчин за 2017. годину -----	33
Решење о измени Решења о именовану Општинске изборне комисије у сталном саставу -----	78
Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Установе културе – Културни центар Сурчин ---	78
Решење о именовану вршиоца дужности директора Установе културе – Културни центар Сурчин -----	78
Решење о престанку мандата члановима Савета Месне заједнице Радиофар -----	79
Решење о именовану чланова Савета Месне заједнице Радиофар -----	79

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

**СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА**

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.

Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЦИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.

Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарииа „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15